



## Bilag 2a. Katalog over budgetnotater til budget 2024 [OFFENTLIG]

### 1.1 Need to - overløb

Nr.	Titel	Sidetal
SO01	Merudgifter som følge af Bolig-hjemløseloven	5
SO02	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling (Bevillingsudløb)	21
SO03	Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre (hensigtserklæring)	26
SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de aller mest udsatte borgere	27
SO06	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	33
SO07	Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	37
SO09	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre	39
SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (bevillingsophør)	42
SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (Bevillingsudløb)	43
BI01	Justering af antal rehabiliteringsteammøder	46

### 1.2 Need to - nye

Nr.	Titel	Sidetal
SO11	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24	47
SO12	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af pladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	52
SO13	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	57
SO14	Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud [FORTROLIGT]	63
SO15	Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud Rønnebo	64
SO17	Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov (Skæv DUT)	68
SO19	Pålagte og ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde [FORTROLIGT]	72
SO20	Revisitering af borgere på Borgervænget grundet påbud	73

### 2. Rettidig omhu

Nr.	Titel	Sidetal
SO16	Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	77
SO21	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen	83

SO22	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby	89
------	---	----

### 3. Politiske hensigtserklæringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO23	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	96
SO24	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	105
SO25	Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme	108
SO26	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb	116
SO28	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	122

### 4. Fastholdelse og rekruttering

Nr.	Titel	Sidetal
SO68	Arbejdsmiljø og ledelse	127
SO69	Fastholdelse af seniorer	134
SO70	Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter	139

### 5. Forvaltningens specifikke udfordringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO30	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov samt supplerende budgetmodel: a. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov b. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	a: 146 b: 149
SO31	Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge	157
SO32	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	164

### 6. Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger

Nr.	Titel	Sidetal
SO33	EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program	165
SO34	LUDO - en vej tilbage til almensamfundet	168
SO35	Fortsættelse af 18+ center Tingbjerg (tidligere Crossroad)	172
SO36	Fortsættelse af 18+ Satelitten Husum/Voldparken	176
SO37	Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder	181
SO38	Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder	187
SO39	Opskalering af klimaindsatsen "Den Vilde Mission"	190

## 7. Politisk bestilte

Nr.	Titel	Sidetal
SO40	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	193
SO41	Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	197
SO42	Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere	200
SO43	Tildeling af tilskud til drift af et værested for tidligere misbrugere af stoffer på Nørrebro (bestilling fra udvalget vedr. Linie 14)	204
SO44	Ekstra bevilling til Gang i Gaden	207
SO45	Tilbud om skræddersyet forløb til unge med et misbrug af opioider og/eller benzodiazepider	212
SO46	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden	217
SO47	Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner	222
SO48	Opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk sprog og kultur	226
SO49	Analyse af den københavnske stofscene	234
SO50	Boliger med midlertidig placering som skalérbart projekt (Containerboliger)	236
SO52	Stigende udgifter til borgere med autisme	241
SO53	Øget støtte til borgere som udskrives fra psykiatrisk behandling	251
SO54	Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse	256
SO55	Tilskud til FAKTI	261
SO58	Fuld weekendåbent i Café Dugnad	264
SO59	Opnormering af Sjakket	267
SO61	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	271
SO62	Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse borgere drevet af civilsamfundet	275
SO63	Sociale viceværter i almene boligorganisationer	278
SO64	Venskabsfamilier til børn med en social sag	281
SO65	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer og etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer	282
SO66	Oprettelse af velkomsthuse for grønlandere	287
SO67	Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb	292
SO71	Social og beskæftigelsesrettet indsats målrettet udsatte migranter ved Maria Kirkeplads	295
SO72	Husleje til Morgencaféen YouPeople-Kirkens Korshær i Griffenfeldsgade	296
SO73	Videreførelse af puljen til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde	297

## 8. Forventes løftet i regi af andre forvaltninger

Nr.	Titel	Sidetal
BU22	Styrket trivsel for københavnske børn og unge (bevillingsudløb mv.)	298
BU43	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	306

BU59	Udvidelse af En god familiestart	307
BI07	Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed	310
BIXX	Helhedsorienteret forløb til unge på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet	311
KF100	Fælles om fodbold	312
SU17	Udvidelse af kapacitet i sygeplejeklinikker (opfølgning på hjemmeplejeanalysen)	313
SU31	Kapacitetsudvidelse af Headspace København	314
SU36	Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge	317
TM133	Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads	320
ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden	324



## 1.1 Need to - overløb

### SO01 Need to/rettidig omhu - Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven

[Foreløbig version: Der er fortsat enkelte udestående ligesom der fortsat foregår dialog med ØKF og BIF om notatet. Der vil derfor fortsat komme ændringer, herunder i økonomi og kategorisering]

#### Baggrund

Med vedtagelsen af lovforslaget om hjemløse reformen er den samlede nye lovgivning, der implementerer den politiske aftale om bekæmpelse af hjemløshed, på plads. Formålet med hjemløse reformen er at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Der er tale om en omfattende omlægning fra ophold på herberg til støtte i eget hjem, herunder omlægning af statsrefusionen. Refusionen til herbergsophold reduceres markant, mens der til gengæld indføres refusion på udvalgte bostøtteindsatser og botilbud i en afgrænset tidsperiode. Refusionsomlægningen vil medføre betydelige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune som følge af manglen på billige boliger at udskrive til fra herbergsophold. Disse konsekvenser kan dog begrænses gennem en række tiltag.

I aftalen om Overførselssagen 22/23 indgik aftaleparterne en hensigtserklæring om at fremlægge de varige økonomiske og kapacitetsmæssige behov på hjemløseområdet, herunder i forhold til de tiltag, der igangsættes med Overførselssagen 22/23. Endvidere at der skulle undersøges mulige placeringer for skæve boliger, og at der skulle anvises modeller for, hvordan kommunen kan etablere botilbud for målgruppen, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

For at forberede kommunens implementering af den nye lovgivning har Københavns Kommune indsamlet erfaringer gennem et pilotprojekt, hvor der i Overførselssagen 21/22 blev afsat midler til et nyt forløbsprogram samt huslejetilskud i udslusningsboliger og sagsbehandlingsressourcer til i alt 50 hjemløse borgere, der blev anvist en udslusningsbolig i 2022 og start 2023. Indsatsen fortsætter i 2023 med ca. 10 borgere i udslusningsbolig hver måned finansieret fra midler i Overførselssagen 22/23. Indsatsen fra 2024 og frem er indlagt i finansieringen i nærværende budgetnotat. Med Overførselssagen 22/23 blev der desuden givet midler til at foretage de nødvendige skridt for at styrke bostøtten og opbygge kapacitet ift. bostøtte, styrke indsatsen ift. borgerens betalingsevne med henblik på at sikre, at kommunen er oppe i fuld omgangshøjde ved indgangen til 2024, herunder mhp. at begrænse refusionstab mest muligt.

Nærværende budgetnotat handler om de aktiviteter i 2024 og frem, 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.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	x
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Socialforvaltningen forventer, at midlerne tilført i 2024 og frem til 2027 med nærværende budgetnotat kan have en effekt på ca. 828 hjemløse borgere, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Indsatser for hjemløse borgere med midler fra nærværende budgetnotat 2024-2027**

Almene boliger (kommunalt eller statsligt tilskud) med øget bostøtte	520
Almene boliger (uden tilskud) - fokus på øget bostøtte	200
Midlertidige botilbud	44
Længerevarende botilbud	22
Skæv bolig	42
I alt	828

Seneste hjemløsetælling fra VIVE viser, at der i København er ca. 1.400 hjemløse. Blandt de ca. 1.400 hjemløse er der forskel på, hvilken varig boform der vil være den rigtige. Der er ikke kapacitet til, at alle ca. 1.400 borgere kan komme i egen bolig på kort sigt. Dette gælder den fysiske kapacitet både i form af almene boliger i boligavisningen, skæve boliger og botilbud, herunder træningsboliger. Med midlerne fra nærværende budgetnotat er det ambitionen, at hjemløsheden i København kan være halveret i 2027, hvilket i givet fald vil være historisk. Ambitionen er i sagens natur forbundet med en række usikkerheder.

<p><b>Need to</b> [En del af udgifterne i første afsnit bliver muligvis kategoriseret som rettidig omhu eller ønskeforslag]</p>
<p>Budgetnotatet er karakteriseret som "need to", da der er tale om ny lovgivning, der medfører merudgifter i budgetåret og frem. Med den nye lovgivning om omlægning af indsatsen mod hjemløshed er indført en ny bostøtteparagraf, der skal medføre øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen (§ 85 a i serviceloven). Den nye bestemmelse i serviceloven er indført med den hensigt, at boligen fastholdes, når borgeren anvises til en bolig. Det er derudover blevet et krav, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner for alle borgere på et herberg. Af lovgivningen fremgår det endvidere, at formålet med ophold efter lovens § 110 er at hjælpe personer over akutte vanskeligheder og understøtte overgangen til en varig boligløsning. Overgangen til egen bolig skal forstås som enten overgangen til en ny bolig for borgere, der ikke har en bolig, overgangen til borgerens eksisterende bolig eller overgangen til ophold efter f.eks. servicelovens §§ 107 eller 108. På kort sigt vil det ikke være muligt at lukke herbergspladserne i takt med at flere kommer i egen bolig, bl.a. som følge af selvmøderprincippet, og dermed heller ikke muligt at finansiere indsatser som følge af mindreudgifter fra lukkede herbergspladser før 2027.</p> <p>Endvidere forventes der betydelige merudgifter som følge af tabt statsrefusion på borgere med et ophold på mere end 90 dage pr. løbende år, og i en overgangsperiode fra 2023-2026 er der statsrefusion for 120 dages herbergsophold pr. løbende år. Den forventede DUT-kompensation vurderes at være skæv, da kompensationen beregnes på baggrund af befolkningsandelen og ikke andelen af hjemløse. Dertil kommer, at manglen på billige boliger og andre boligløsninger i København gør, at borgeren ikke kan komme i egen bolig eller anden form for</p>

boform i den hastighed, som svarer til den indfasning af reformen og refusionsomlægningen, som ligger i den ny lovgivning.

I nærværende budgetnotat fremlægges de langsigtede budget- og kapacitetsbehov som følge af lov om omlægning af indsatsen mod hjemløshed, dog kun frem til og med 2027. Frem mod budget 2025 vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøge, hvilke yderligere indsatser fra 2027 og frem der er nødvendige for at kunne realisere målsætningen om at afskaffe ufrivillig hjemløshed. Der vil desuden være behov for at følge op på effekten af indsatser igangsat med Overførelsessagen 22/23 og nærværende budgetnotat.

Det bemærkes, at i takt med at flere kommer i egen bolig, i skæv bolig eller på et boligbud, er det forventningen, at udgifterne på længere sigt begynder at falde, dels som følge af at merudgifterne til tabt statsrefusion reduceres, dels som følge af at det bliver muligt at lukke herbergspladser.

#### *Hensigtserklæringer*

Det foreslås, at der vedtages følgende hensigtserklæring også: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2025 fremlægger de varige økonomiske og kapacitetsmæssige behov på hjemløseområdet fra 2027 og frem, herunder i forhold til de tiltag, der igangsættes med nærværende budgetnotat, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2025."

#### **Indhold**

I det følgende konkretiseres behovet for midler i 2024 og frem til at iværksætte indsatsen.

#### Støtte i hjemmet [En andel af udgifterne forventes at være rettidig omhu, og dette er under afklaring]

Socialforvaltningen vurderer, at ca. 320 hjemløse borgere kan blive anvist i egen bolig årligt i almindeligt alment regi i løbet af 2024 og frem. Dette er i størrelsesordenen 120 flere hjemløse borgere om året, end forvaltningen hidtil har anvist. De ekstra anvisningsmuligheder stammer primært fra udslusningsboliger med kommunalt huslejetilskud og, i mindre grad, fra almene boliger med midlertidigt stats-tilskud.

En stor del af disse borgere vil i 2024 og frem skulle modtage styrket bostøtte baseret på evidensbaserede Housing First principper. Med reformen indføres der statsrefusion på disse bostøtteindsatser i op til to år. Ud over bostøtte er der behov for ressourcer til sagsbehandling og syge- og hjemmepleje.

Det bemærkes, at der kun anvises borgere til egen bolig i alment regi, som vil kunne indgå i et almindeligt boligmiljø med nødvendig bostøtte. Inden en borger kan boligindstilles til en almen bolig gennem den boligsociale anvisning, udarbejdes der en vurdering af borgerens boevner.

I budgetnotatet indgår endvidere en opskalering af antallet af boligrådgivere i Socialforvaltningen. Boligrådgivere samarbejder tæt med boligafdelingerne og arbejder med at fastholde borgere, som er i risiko for at miste boligen. Dette er også et vigtigt element i samarbejdet med de almene boligselskaber ift. at sikre bæredygtige boligafdelinger.

Eftersom der forventes flere i egen bolig, vil der også være behov for ekstra midler til istandsættelse af boligen, når borgeren fraflytter boligen. Det er Socialforvaltningens ansvar at istandsætte lejligheden igen.

Der vil desuden være behov for at styrke indsatsen for, at der bliver arbejdet systematisk efter Housing First-tilgangen. Der vil derfor være behov for midler til kompetenceudvikling af nye medarbejdere i de evidensbaserede bostøtteindsatser efter Housing First principperne, CTI (Critical Time Intervention), ACT (Assertive Community Treatment) og ICM (Intensive Case Management). I forbindelse med at der ansættes flere bostøttemedarbejdere vil der være behov for ekstra ledelse. Der vil også være behov for ekstra kvadratmeter, herunder lejeudgifter, til de ekstra medarbejdere i Hjemløseenheden.

Sagsbehandlerressourcer [En andel af udgifterne forventes at være rettidig omhu, og dette er under afklaring]

For at kunne udrede og visitere en langt større gruppe af hjemløse borgere er det en forudsætning, at der tilføres midler til en intensiveret sagsbehandling særligt i forbindelse med anvisning til egen bolig, herunder udslningsboliger med kommunalt huslejetilskud. Der vil desuden være behov for at tilføre ekstra sagsbehandlingsressourcer i de ekstra sager, der skal udredes og visiteres til egen bolig, skæve boliger og botilbud samt til efterfølgende opfølgning på borgerne. På nuværende tidspunkt går der op imod tre måneder fra en borger flytter på herberg til sagsbehandlingen påbegyndes. Det er derfor nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer til sagsbehandling af borgere på herberg for at kunne nå målsætningen om visitation og udredning af borgeren inden for 90 dage, som lovgivningen lægger til grund.

Indsats for at øge borgernes betalingsevne – fremskudt indsats [Det er under afklaring, hvor meget der kan kategoriseres som need-to og hvor meget som rettidig om]

Et vigtigt element i at få borgeren i egen bolig er at øge borgerens betalingsevne gennem uddannelse/beskæftigelse eller gennem afklaring til førtidspension. Derudover vil der være en særlig udfordring med at øge borgerens betalingsevne ved udgangen af perioden for kommunalt huslejetilskud (2-5 år) og midlertidigt statsligt tilskud (4-9 år). Derfor styrkes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats på området, ligesom samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen styrkes på hjemløseområdet. Der vil være behov for, at der afsættes midler til en styrket fremskudt beskæftigelsesindsats på herberger. Midlerne fra Overførselssagen 22/23 bidrager til at udvide den eksisterende ordning med fremskudte jobcentermedarbejdere. Ved budget 2024 vil der søges om midler til at skalere den fremskudte beskæftigelsesindsats på herbergerne. Siget er, at BIF bliver en naturlig del af herbergsindsatsen.



Indsats for at øge borgernes betalingsevne – for-screening af borgere inden forelæggelse for rehabiliteringsteamet [Det er under afklaring, om dette kan kategoriseres som need-to eller som rettidig om]

For at BIF kan bevillige førtidspension, skal det som udgangspunkt være dokumenteret, at borgerens varige nedsatte funktionsevne er af et sådant omfang, at borgeren uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning ikke vil være i stand til at blive selvforsørgerende ved indtægtsgivende arbejde. Hvis sagsoplysningen for hjemløse skal løftes, handler det dels om bedre udnyttelse af eksisterende oplysninger om borgerne i SOF, dels om at generere flere oplysninger om de hjemløse. Det foreslås, at der afsættes ressourcer i SOF svarende til 2 årsværk til et tættere samarbejde om sagsoplysningen mellem BIF og SOF. Der er desuden behov for midler til BIF til opkvalificering af SOF-medarbejdere i sagsoplysning. Det bemærkes, at BIF søger om midler til at øge antallet af rehabiliteringsmøder i særskilt budgetnotat *BIXX Need to [mangler titel]*.

Huslejetilskud

Som led i at skaffe flere betalbare boliger til målgruppen kan kommunen give midlertidigt huslejetilskud til en såkaldt udslusningsbolig. En udslusningsbolig er en almen bolig, som udlejes til personer, med et forudgående ophold på et midlertidigt botilbud eller på et herberg. I en udslusningsbolig er der med de nuværende regler mulighed for at yde et kommunalt huslejetilskud i op til 2 år. Den nye lovgivning vil udvide denne periode til 5 år, ligesom målgruppen udvides til også at rumme borgere i risiko for hjemløshed og borgere fra krisecentre.

Det er endvidere muligt for Socialforvaltningen at indgå aftaler med private boligudlejere om opnåelse af kommunal anvisningsret til billige lejeboliger til borgere med et akut boligsocialt behov. Det er en forudsætning for indgåelse af anvisningsaftaler med en eller flere private boligudlejere, at der bliver afsat budgetmidler til økonomisk godtgørelse samt til huslejetilskud efter ordningen om udslusningsboliger. Det vil være muligt at få dækket op til det fulde beløb af den økonomiske godtgørelse i refusion fra den statslige pulje.

Skæve boliger

Der er givet anlægsbevilling til i alt 42 nye skæve boliger Scherfigvej (2025), Kofoed Skole (2025), Strødamvej (2026), Emdrupvej (2027). Som følge af straksåbud vedr. alenearbejde for de sociale viceværter i de skæve boligheder er der behov for minimum 2 fuldtidsansatte sociale viceværter til en afdeling med 12 boliger.

Der er nedsat en taskforce på tværs af SOF, ØKF og TMF, der har til opgave at af-søge mulige placeringer til det opgjorte ekstra behov, som udgør ca. 112 skæve boliger (det er udover de 42 skæve boliger nævnt ovenfor), og at arbejde for eksekvering og sikre fremdrift i kendte og fremtidige projekter. Taskforcens indledende screeningsarbejde er nået frem til fem egnede placeringer til etablering af nye enheder af 12 skæve boliger. På baggrund heraf søges der om en samlet pulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger, samt midler til yderligere screeningsarbejde, der skal afklare

tekniske forhold samt plangrundelag for de fem grunde. Dette løftes i særskilt budgetnotat *SO16 - Anlægsbevilling til pulje til 5x12 skæve boliger*.

Botilbud [En andel af udgifterne forventes at være rettidig omhu eller tilvalg/ønskeforslag, og dette er under afklaring]

En gruppe af hjemløse borgere er i målgruppen for midlertidige eller længerevarende botilbud efter serviceloven. Der er pt. Ikke tilstrækkelig botilbudskapacitet i Københavns Kommune til at håndtere det yderligere behov for botilbudspladser. Det betyder, at der vil være behov for at købe botilbudspladser hos eksterne leverandører for at kunne imødegå behovet.

Der er arbejdes desuden på forskellige modeller for at øge antallet af botilbudspladser. Her kan nævnes omlægning af eksisterende §110 herbergspladser til §107 midlertidige botilbud (træningsboliger) på Egmontgården, samt at inddrage 3. sal og omdanne de nuværende administrative lokaler til §107 midlertidige botilbud (træningsboliger) samme sted. Der søges om anlægsmidler til dette i særskilt budgetnotat *SO12 Omlægning og udvidelse af herbergspladser på Egmontgården*.

Frem mod Budget 2025 vil der blive fremlagt yderligere muligheder for omlægning af eksisterende §110 herbergspladser til §107 midlertidige botilbud (træningsboliger). Det bemærkes i forlængelse heraf, at der med reformen indføres statsrefusion for ophold i § 107-tilbud (de første seks måneder).

Det bemærkes, at der er overlap mellem denne del og budgetnotat *SO32/SO23 Specifik udfordring - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen*. Hvis *SO32/23* vedtages, søges der ikke om midler til køb af botilbudspladser i nærværende budgetnotat.

Tabt statsrefusion

I dag er der statsrefusion for herbergsophold under hele opholdet - uanset varighed. Med bolig- og hjemløseloven er der alene statsrefusion for herbergsophold på 90 dage pr. løbende år. I en overgangsperiode fra 2023-2026 er der statsrefusion for 120 dages herbergsophold pr. løbende pr. år.

For borgere med ophold på mere end 120 dage fra aftalens ikrafttræden, vil der være tab af statsrefusion. Omfanget af tabt statsrefusion afhænger af, hvor mange hjemløse borgere med opholdstid på over 120 dage om året, det lykkes at bringe videre fra herbergsophold til egen bolig, skæve bolig eller botilbud.

Der forventes samlet set merudgifter til tabt statsrefusion på ca. 84,5 mio. kr. alene i 2024. Den samlede DUT-kompensation ift. tabt statsrefusion på herberg forventes at være ca. 29,4 mio. kr. Der er således total en merudgift på 55,1 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes, at der er overlap mellem denne del og budgetnotat *SO32/SO23 Specifik udfordring - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen*. Hvis *SO32/SO23* vedtages, udgår en del af udgifterne til tabt statsrefusion af nærværende forslag. Yderligere vil der på sigt være en øget besparelse som følge af lukning af herbergspladser.

## **Rettidig omhu**

### Udgående rusmiddelbehandling

En af de største enkeltstående risikofaktorer ved hjemløshed er rusmiddelbrug. Har man et rusmiddelbrug, er der således langt større sandsynlighed for at ende i hjemløshed. Ifølge VIVE har 68% af borgere på herbergerne også et rusmiddelbrug.

Et rusmiddelbrug kan i sig selv være en barriere for at komme i og fastholde egen bolig. Det skyldes, at rusmiddelbrug ofte medfører et kaotisk liv, hvor rusmiddelbruget bliver styrende i borgerens hverdag. Socialforvaltningen har siden 2016 tilbudt udgående rusmiddelbehandling på socialpsykiatriske botilbud og siden 2022 også på botilbud på hhv. handicap- og udsatteområdet. Det foreslås at udvide denne funktion til også at omfatte herberger, da mange borgere på herbergerne har et problematisk brug af rusmidler. Der vil således være fokus på at støtte borgeren i at modtage rusmiddelbehandling allerede inden indflytning i egen bolig, ligesledes der vil være fokus på brobygning til ordinær rusmiddelbehandling.

### Programleder til at implementere hjemløserenformen

Implementering af bolig-hjemløserenformen kræver et tæt samspil på tværs af centre og områder i SOF og på tværs af forvaltninger, ligesom nye faglige og organisatoriske samarbejder med eksterne aktører og interessenter skal etableres og drives. En vellykket implementering har store økonomiske konsekvenser for SOF og er i sig selv en meget kompleks opgave. Arbejdet er organiseret i 11 forskellige spor, som kan anses som 11 delprojekter. Der søges midler til en programleder, som skal lede og sikre fremdrift i det samlede implementeringsarbejde. Dette for at sikre, at KK bedst muligt når i mål med de omstillinger, som reformen kræver. Programlederen får til ansvar at sikre fremdrift, have overblik over udviklingen i implementeringsarbejdet og sikre håndtering af barrierer. Programlederen skal også varetage kommunikation, interessenthåndtering og inddragelse af relevante målgrupper samt tænke i forandringsledelsesaktiviteter i organisationen. Derudover skal programlederen have overblik over opgavefordeling, -udvikling og sikre effektivt samarbejde i projektgruppen og med øvrige involverede parter.

## **Ønskeforslag**

### Etableringsstøtte

Københavns Kommune afsatte i forbindelse med Overførselssagen 21/22 og Overførselssagen 22/23 400.000 kr. til en § 18-særpulje med det formål at tilbyde borgere i hjemløshed kontakt til en følgeven i form af en frivillig. Den frivillige følgevens fokus er at støtte borgeren i at skabe et hjem, netværk og tilknytning til nye fællesskaber for at forebygge ensomhed og sikre den bedst mulige overgang fra herberg til egen bolig. Den frivillige følgeven supplerer den kommunale bostøttemedarbejder i at hjælpe borgeren med at etablere sig i sit nye hjem. Organisationen We Shelter fik bevilget den samlede pulje til brug i 2022 og i 2023. Der ansøges om 400.000 kr. til, at We Shelter kan fortsætte indsatsen i 2024 som en § 18-aftale.

## Økonomi

### Øget bostøttekapacitet og relaterede udgifter hertil

- Øget bostøtte til 120 ekstra anviste hjemløse borgere årligt frem til 2027: X mio. kr.
- Øget bostøtte til de øvrige anviste hjemløse borgere: X mio. kr.
- Statsrefusion på bostøtteindsatser efter §85 a (Housing First indsatser), der opholder sig på herberg: X mio. kr.
- Ekstra ressourcer til syge- og hjemmepleje (X mio. kr.), boligrådgivning (X mio. kr.) og etableringsstøtte (X mio. kr.).
- Sagsbehandling til at udrede og visitere borgere ifm. anvisning til egen bolig, herunder udslningsboliger med midlertidigt kommunalt huslejetilskud (screening, borgersamtaler, indstilling, indflytning), samt til efterfølgende opfølgning: X mio. kr.
- Istandsættelse: Omkostninger forbundet med istandsættelse af boligen ved fraflytning. En fraflytning koster i gennemsnit 50 t. kr., og det er forudsat at 17% af de borgere, der flytter i egen bolig, fraflytter boligen igen i år 2.
- Der forventes ansættelse af ca. X nye medarbejdere alene i Hjemløseenheden. Flere medarbejdere øger ledelsesspændet, og der vil derfor være behov for ekstra ledelse som følge af de ekstra medarbejderressourcer: X mio. kr.
- Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i de evidensbaserede bostøtteindsatser efter Housing First principperne, CTI (Critical Time Intervention), ACT (Assertive Community Treatment) og ICM (Intensive Case Management, herunder ekstra løntimer som følge af et forventet lavere caseload til nyansatte ifm. med de nødvendige kompetenceudviklingsaktiviteter: 2 mio. kr.
- Lejeudgifter: Der vil være behov for yderligere ekstra kvadratmeter til de ca. X ekstra medarbejdere i Hjemløseenheden, som følger af tiltagene i nærværende budgetnotat.

### Indsats for at øge borgernes betalingsevne - fremskudt indsats

Der afsættes midler til styrket fremskudt beskæftigelsesindsats på herberger (BIF). Indsatsen vil tage form af, at otte herberger vil blive opnormeret med en sagsbehandler to-tre dage om ugen. Det kan rotere, hvilke herberger der vil være sagsbehandlere på, så beskæftigelsesindsatsen kan følge behovet på de forskellige herberger. Den styrkede indsats vil kræve ca. fire sagsbehandlere. Der er derfor et samlet finansieringsbehov på 2,4 mio. kr. i 2024 og frem.

### Indsats for at øge borgernes betalingsevne - for-screening af borgere inden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

[Under udarbejdelse]Huslejetilskud og godtgørelse

Der forventes ca. ekstra 120 hjemløse borgere, der boliganvises i løbet af 2023, og som skal have huslejetilskud. Over halvdelen dem forventes at skulle modtage kommunalt huslejetilskud. Med et vægtet huslejetilskud på ca. 3.300 kr. pr. mdr. er den samlede udgift på X kr. i 2024 og frem. Der er tale om en udgift på overførselsrammen.

Der søges desuden om i alt XX i godtgørelse til private udlejere. Den økonomiske godtgørelse vil blive refunderet af den statslige pulje.

Skæve boligerBotilbud

- Køb af pladser til XX borgere: XX mio. kr. Det bemærkes, at der er overlap mellem denne del og budgetnotat *SO32/SO23 Specifik udfordring – Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen*. Hvis *SO32/23* vedtages søges der ikke om midler til køb af botilbudspladser i nærværende budgetnotat.
- Sagsbehandling og opfølgning på borgerne i botilbud: X mio. kr.
- Statsrefusion på midlertidige botilbud efter §107 for borgere, der er udskrevet fra herberg: XX mio. kr.

Tabt statsrefusionHerberg

Der forventes mindreudgifter på ca. X mio. kr. som følge af lukning af herbergspladser i 2027.

**Rettidig omhu**Udgående rusmiddelbehandlingProgramleder til at implementere hjemløse reformen

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotat *SO32/SO23 Specifik udfordring – Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen*. Hvis *SO32/SO23* vedtages, søges der ikke om midler til køb af botilbudspladser i nærværende budgetnotat. Yderligere udgår følgende udgifter relateret til tabt statsrefusion og øget besparelse ved lukning af herbergspladser af nærværende notat:

Ved vedtagelse af scenarie 1.a eller 1.b i *SO32/SO23*

	2024	2025	2026	2027
Tabt statsrefusion	6.705	4.266	7.169	40.973
Øget besparelse ved lukning af herbergspadser			28.814	86.402
<b>Total:</b>	<b>6.705</b>	<b>4.266</b>	<b>35.984</b>	<b>127.375</b>

Ved vedtagelse af scenarie 2.a eller 2.b i SO32/SO23

	2024	2025	2026	2027
Tabt statsrefusion	2.259	1.375	1.322	18.418
Øget besparelse ved lukning af herbergspadser				39.811
<b>Total:</b>	<b>2.259</b>	<b>1.375</b>	<b>1.322</b>	<b>58.229</b>

**Table 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
<i>Øget bostøttekapacitet og relaterede udgifter hertil</i>						
Styrket bostøtte	Service	17.200	30.300	42.600	50.300	140.400
Sagsbehandling	Service	2.000	2.100	2.100	2.100	8.300
Hjemme- sygepleje	Service	4.900	10.400	15.700	21.000	52.000
BBE Boligrådgivere	Service	200	1.700	2.800	3.500	8.200
Huslejetilskud	Overførsler	2.400	5.100	7.900	10.600	26.000
Kompetenceudvikling og oplæring (herunder lavere caseload til nyansatte)	Service	2.600	1.800	800	800	6.000
Ledelse	Service	1.200	1.600	2.100	2.500	7.400
Indsats for at styrke borgernes betalingsevne - Fremskudt beskæftigelsesindsats på herbergerne	Service	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Indsats for at styrke borgernes betalingsevne - For-screening og opkvalificering i sagsoplysning	Service	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Istandsættelse/tomgangsleje	Service	300	1.000	1.000	1.000	3.300
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	300	600	800	1.100	2.800
DUT: Ny refusion vedr. bostøtte (modgående træk)	Overførsler	4.500	10.200	12.400	13.500	40.600
DUT: Handleplaner	Service	-500	-500	-500	-500	-2.000

Refusion bostøtteindsatser mv.	Overførsler	-7.900	-15.900	-17.900	-17.900	-59.600
Midler til kommunal anvisningsret i private udlejningsboliger	Service	750	750	750	750	3.000
Refusion: Midler til kommunal anvisningsret i private udlejningsboliger	Service	-750	-750	-750	-750	-3.000
<b>Skæve boliger</b>						
Sociale viceværter, inkl. statslig medfinansiering	Service	0	1.100	2.200	3.400	6.700
Styrket bostøtte	Service	0	200	400	500	1.100
Sagsbehandling	Service	0	400	500	600	1.500
Hjemme- sygepleje	Service	0	900	1.400	1.900	4.200
Ledelse	Service	0	300	400	400	1.100
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	0	0	0	0	0
Refusion (bostøtteandel)	Overførsler	0	-100	-100	-100	-300
<b>Botilbud</b>						
Botilbud, køb af pladser	Service	44.900	60.800	44.800	27.700	178.200
Sagsbehandling	Service	1.300	1.400	900	1.600	5.200
Refusion botilbud	Overførsler	-10.400	-8.300	-4.800	-4.800	-28.300
<b>Herberg</b>						
Tabt statsrefusion	Service	84.500	93.600	105.200	103.900	387.200
DUT: Tabt statsrefusion på herberg	Service	-29.400	-33.600	-38.700	-42.300	-144.000
Forventet besparelse ved lukning af herbergspladser	Service	0	0	0	-22.300	-22.300
<b>Rettidig omhu</b>						
Udgående misbrugsbehandling	Service	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Programleder i BCV	Service	600	600	600	600	2.400
<b>Ønskeforslag</b>						
Etableringsstøtte	Service	400				400
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>127.000</b>	<b>173.600</b>	<b>190.500</b>	<b>167.000</b>	<b>658.100</b>

## Risikovurdering og proces

Der er en usikkerhed forbundet med antallet af billige boliger, som Socialforvaltningen får stillet til rådighed. Kommer der færre ledige boliger end forventet, vil dette have indflydelse på antallet af borgere, der kan udskrives fra herbergerne.

Det kan blive en udfordring at rekruttere nok kvalificeret personale i form af sagsbehandlere, bostøttemedarbejdere og sociale viceværter i løbet af 2024 og frem.

Såfremt at der ikke kan rekrutteres og oplæres nok personale til sagsbehandling og bostøtte, kan det blive en udfordring at komme i mål med de i notatet angivne aktiviteter, og der vil komme færre borgere i egen bolig.

Hvis midlerne i nærværende budgetnotat ikke prioriteres, er der en risiko for, enten at Københavns Kommune ikke vil kunne realisere formålet med lovgivningen om at reducere antallet af hjemløse betragteligt og bekæmpe langvarig hjemløshed, eller at der vil skulle foretages markante servicereduktioner andre steder inden for rammen.

## Tekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Øget bostøttekapacitet og relaterede udgifter hertil									
Styrket bostøtte	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		17.200	30.300	42.600	50.300	140.400
Sagsbehandling	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		2.000	2.100	2.100	2.100	8.300
Hjemmesygepleje	SUD	3100 - Hjemmeplejen	U		4.900	10.400	15.700	21.000	52.000
BBE Boligrådgivere	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		200	1.700	2.800	3.500	8.200
Kompetenceudvikling og oplæring (herunder lavere caseload til nyansatte)	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		2.600	1.800	800	800	6.000
Ledelse	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		1.200	1.600	2.100	2.500	7.400
Indsats for at styrke borgernes	BIU	3210 - Udsatte Voksne	U		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600



betalingsevne - Fremskudt beskæftigel- sesindsats på herbergerne									
Indsatser for at styrke borge- rens betalings- evne - For- screening	BIU	3210 - Udsatte Voksne	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Indsatser for at styrke borge- rens betalings- evne - Opkvali- ficering i sags- oplysning ifm. for-screening	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		600	600	600	600	2.400
Istandsæt- telse/tom- gangsleje	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		300	1.000	1.000	1.000	3.300
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		300	600	800	1.100	2.800
DUT: Handle- planer	SUD	3210 - Udsatte Voksne	I		-500	-500	-500	-500	-2.000
Midler til kom- munal anvis- ningsret i pri- vate udlej- ningsboliger			U		750	750	750	750	3.000
Refusion: Mid- ler til kommu- nal anvisnings- ret i private ud- lejningsboliger			I		-750	-750	-750	-750	-3.000
Skæve boliger									
Sociale vice- værter, inkl. statslig medfi- nansiering	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		0	1.100	2.200	3.400	6.700
Styrket bo- støtte	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		0	200	400	500	1.100
Sagsbehand- ling	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		0	400	500	600	1.500

Hjemme-sygepleje	SUD	3100 - Hjemmeplejen	U		0	900	1.400	1.900	4.200
Ledelse	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		0	300	400	400	1.100
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		0	0	0	0	0
Botilbud									
Botilbud, køb af pladser	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		44.900	60.800	44.800	27.700	178.200
Sagsbehandling	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		1.300	1.400	900	1.600	5.200
Herberg									
Tabt statsrefusion	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		84.500	93.600	105.200	103.900	387.200
DUT: Tabt statsrefusion på herberg	SUD	3210 - Udsatte Voksne	I		-29.400	-33.600	-38.700	-42.300	-144.000
Forventet besparelse ved lukning af herbergspladser	SUD	3210 - Udsatte Voksne	I		0	0	0	-22.300	-22.300
<b>Rettidig omhu</b>									
Udgående misbrugsbehandling	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Programleder i BCV	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		600	600	600	600	2.400
<b>Ønskeforslag</b>									
Etableringsstøtte	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		400	0	0	0	400
<b>Udgifter i alt</b>			<b>U</b>		<b>138.400</b>	<b>182.600</b>	<b>193.000</b>	<b>165.700</b>	<b>679.700</b>

Tabel 4 - Udgifter til overførsler mv.

1.000 kr., 2024 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	202 3	2024	2025	2026	2027	I alt
Øget bostøtte- kapacitet og relaterede ud- gifter hertil									
Huslejetilskud	SUD	3210 - Ud- satte Voksn e	U		2.400	5.100	7.900	10.600	26.000
DUT: Ny refu- sion vedr. bo- støtte (modgå- ende træk)	SUD	3210 - Ud- satte Voksn e	U		4.500	10.200	12.400	13.500	40.600
Refusion bo- støtteindsatser mv.	SUD	3210 - Ud- satte Voksn e	I		-7.900	-15.900	-17.900	17.900	-59.600
Skæve boliger									
Refusion (bo- støtteandel)	SUD	3210 - Ud- satte Voksn e	I		0	-100	-100	-100	-300
Botilbud									
Refusion botil- bud	SUD	3210 - Ud- satte Voksn e	I		-10.400	-8.300	-4.800	-4.800	-28.300
<b>Udgifter i alt</b>			<b>I</b>		<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>-21.600</b>

## Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

--	--

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Overførelssagen 2021-22				2.128	3.192	1.692	
Overførelssagen 2022-23					20.380		
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>2.128</b>	<b>23.572</b>	<b>1.692</b>	



## SO02 Need to, bevillingsudløb - Stigende udgifter vedr. ambulantly alkoholbehandling

### Baggrund

Der er fortsat stigende udgifter på køb af ambulantly alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulantly alkoholbehandling i privat regi eller i andre kommuner. I 2024 er finansieringsbehovet 4,0 mio. kr. De kommunale styringsmuligheder på området er meget begrænsede.

Budgettet til ambulantly alkoholbehandling består af en årlig bevilling på 25,6 mio. kr. fra budgetaftale 2021, som udløber i 2025, en varig årlig bevilling på 13,1 mio. kr. fra budgetaftale 2022, en varig årlig bevilling på 13,4 mio. kr. fra budgetaftale 2023 samt en årlig bevilling på 2,5 mio. kr. fra Overførselssagen 2022-2023 (alle beløb i 2024-pl).

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Need to
Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsynet og indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en samarbejdsaftale skal se ud, og behandlingstilbuddet kan selv fastsætte serviceniveauet. Socialforvaltningen har derfor ingen mulighed for at styre udgifterne på området, da kommunen er forpligtet til at betale for den ydelse, som bliver leveret.
Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, må Socialforvaltningen finde finansieringen inden for egen ramme. Dette vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område

### Indhold

Den stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og manglen på kommunale styringsmuligheder har ført til en markant udgiftsstigning på området gennem de senere år.

Nedenfor i tabel 1 ses udviklingen i aktivitet og enhedspriser for købte pladser hos private leverandører af ambulantly alkoholbehandling samt købte pladser på kommunale tilbud.

**Tabel 1: Udvikling i aktivitet og enhedspris (2024 pl)**

		2019	2020	2021	2022
Købte pladser hos private tilbud eller andre kommuner	Aktivitet (helårspersoner)	345	438	516	610
	Enhedspris (t. kr.)	85	83	81	81

Der har i de seneste år været en aktivitetsstigning på køb af ambulantly alkoholbehandling. Der har særligt været en stigning i antallet af købte pladser hos private tilbud, hvor der fra 2019 til 2022 er set en stigning på 87 pct. Private leverandører tilbyder ofte ambulantly behandling med et højere serviceniveau, end hvad der traditionelt omfattes af ambulantly behandling i kommunale tilbud, og dermed også med en højere takst. Kommunerne har ikke mulighed for at afvise disse betydeligt højere regninger med den gældende lovgivning.

Ambulant alkoholbehandling er en form for behandling af alkoholmisbrug, hvor behandlingen står på, mens borgeren bor hjemme. Behandlingen er tilrettelagt efter individuelle behandlingsbehov og tager i udstrakt grad højde for borgerens evt. arbejde og andre forpligtigelser i hverdagen.

Leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden forudgående kommunal visitation, hvis leverandøren er godkendt af Socialtilsynet og har indgået samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en sådan samarbejdsaftale skal se ud, og tilbuddet kan i praksis selv fastsætte serviceniveauet.

Nedenfor i tabel 2 er vist de fem dyreste, private tilbud af ambulant alkoholbehandling baseret på en beregnet dagstakst<sup>1</sup>. Til sammenligning var den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 162 kr. i 2022 (2024 pl). Det bemærkes, at der er tale om en beregnet dagstakst, der ikke nødvendigvis afspejler sig i fakturaerne fra det private tilbud. Beregning af det stigende budgetbehov i 2024 tager afsæt i det bogførte forbrug på ambulant alkoholbehandling samlet set og baserer sig således ikke på de i tabellen anførte dagstakster.

**Tabel 2 - Dyreste private tilbud i 2022 (2024 pl)**

Top-5	Dagstakst (kr.)	Aktivitet (helårsborger)	Udgift pr. sted (t. kr.)
1	793	1,9	541
2	478	14,4	2.505
3	408	42,7	6.352
4	249	103,5	9.378
5	234	2,3	200

Med henblik på bedre styring har Socialforvaltningen forsøgt at gå i dialog med både Socialtilsynet og diverse kommuner, som har indgået samarbejdsaftale med forskellige leverandører af alkoholbehandling, ligesom problemstillingen er rejst over for både KL og de relevante ministerier.

Det fremgik af aftale om kommunernes økonomi for 2020, at der skulle iværksættes et arbejde, som skulle munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Dette blev aldrig realiseret.

Det indgår i regeringens aftale om finansloven for 2023, at der skal foretages en kulegravning af eksisterende alkoholbehandling, herunder med fokus på selvbetaling og om der ydes tilstrækkelig behandling. Der er afsat 3 mio. kr. i 2024 til kulegravningen. Socialforvaltningen vil følge arbejdet. Hvis det ender ud i en reduktion i udgifterne til

<sup>1</sup> Dagstaksten er beregnet ved den samlede udgift til ambulant alkoholbehandling for det konkrete tilbud delt med aktiviteten. Aktivitet er opgjort ved antal behandlingsdage målt i helårsborgerne ganget med antal dage i året.

alkoholbehandling, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen.

Det bemærkes, at Intern Revision i 2022 har foretaget en særlig undersøgelse af Socialforvaltningens udgifter til alkoholbehandling. Undersøgelsens konklusion er, at Københavns Kommune ikke har mulighed for at gøre meget mere for at forbedre den økonomiske styring på området. Forbedringerne må i stedet komme fra Socialtilsynet eller ved ændring af lovgivningen på området. Intern Revision anbefaler desuden, at Københavns Kommune via kampagner kan gøre opmærksom på, at kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling. Socialforvaltningen havde i 2022 info-annoncer på sociale medier og i lokalaviser samt bannerannonceringer på lokalavisernes hjemmesider med det formål at oplyse københavnere om kommunens alkoholbehandling. Herudover havde forvaltningen opslag på infoskærme i borgermodtagelsen i Matthæusgade samt på Københavns Kommunes hjemmeside med borgercitater for at gøre opmærksom på muligheden for alkoholbehandling. Disse kampagneindsatser er fortsat aktive i 2023, hvor det afsatte budget til disse indsatser desuden er forhøjet.

## Økonomi

Socialforvaltningen har siden budgetaftale 2020 fået bevilliget et samlet budget på ca. 54,5 mio. kr. (2024 pl) til ambulans alkoholbehandling. Heraf udløber ca. 2,5 mio. kr. i 2024. Hertil er der sket en yderligere efterspørgsel og stigende priser, som medfører en forventet udgiftsstigning på ca. 4,0 mio. kr. mere end forudsat ifm. budget 2023.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt en beregningsmodel, hvor forventningen til det stigende udgiftsbehov i 2023 beregnes ved en lineær fremskrivning af udgifterne med afsæt i kendte måneder, hvor der tages udgangspunkt i 50 pct. af den historiske månedlige tilvækst. Det forventede udgiftsniveau fratrækkes herefter de forventede salgsindtægter, hvor forventningen er, at de samlede indtægter i 2024 ligger på niveau med indtægterne for de seneste opkrævede 12 måneder. Det giver et budgetbehov i 2024 svarende til ca. 4,0 mio. kr. Behovet er af varig karakter. Ca. 2,5 mio. kr. af det samlede behov vedrører et bevillingsudløb fra Overførselssagen 2022-2023.

Hvis der på et senere tidspunkt findes en anden løsning på udfordringen, fx som følge af nationale initiativer, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler blive tilbageført til kommunekassen. Der forventes dog under alle omstændigheder ikke en løsning med virkning for 2024.

**Tabel 3 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	Service		3.975	3.975	3.975	3.975	15.900
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>15.900</b>

## Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne i 2024 vil stige ud over det forudsatte estimat for 2024.

De forventede varige udgifter vil blive genberegnet frem mod forhandlingerne om budget 2025.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulansbehandling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		3.975	3.975	3.975	3.975	15.900
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>15.900</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse									

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019	12.500	12.500					
Overførselssagen 2018-19	3.100						
Budgetaftale 2020		6.430	6.600				
Overførselssagen 2019-20		9.630					
Budgetaftale 2021			22.400	22.400	22.400	22.400	
Overførselssagen 2020-21			3.800				
Budgetaftale 2022				11.700	11.700	11.700	11.700



Overførselssagen 2021-22				8.500			
Budgetaftale 2023					12.500	12.500	12.500
Overførselssagen 2022-23					2.360		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>15.600</b>	<b>28.560</b>	<b>32.800</b>	<b>42.600</b>	<b>48.960</b>	<b>46.600</b>	<b>24.200</b>



## Notat

### **SO03 Need to – Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre (hensigtserklæring)**

Parterne er enige om, at merudgifterne som følge af kravene fra Socialtilsynet skal finansieres, når det er afklaret, hvilke udgifter der kan indregnes i forvaltningens takster i 2024. Socialforvaltningen vil sammen med Økonomiforvaltningen derfor vurdere det økonomiske behov til området, så det kan indgå i forhandlingerne om Overførselsagen 2023-2024, når beregningsgrundlaget forligger.

Socialforvaltningens budgetterede udgifter, som ligger til grund for forvaltningens takster for kommunens herberger og krisecentre (herunder selvejende herberger og krisecentre), skal godkendes af Socialtilsynet. Taksterne skal desuden revideres af ekstern revisor, da der indhentes statsrefusion på området. Krav fra Socialtilsynet og fra den eksterne revisor betyder, at Socialforvaltningen fra 2023 ikke længere har kunne indregne en række direkte omkostninger i taksterne for herberger og krisecentre. Både Socialtilsynet og den eksterne revisor har i de foregående år godkendt budgetterne, som lå til grund for taksterne, hvor disse omkostninger indgik. De lavere budgetterede omkostninger medfører lavere takster på trods af, at det reelle udgiftsniveau er uændret. Nedjusteringen af taksterne medfører derfor en merudgift for forvaltningen i form af tabt statsrefusion og færre salgsindtægter på området.



## SO05 Need to - Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

### Baggrund

I Overførselssagen 2021-2022 fik Socialforvaltningen bevilget 3,9 mio. kr., og i Overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 5 mio. kr. til at videreføre natcaféen på Mændenes Hjem i henholdsvis 2022 og 2023. Det var forventningen, at der i løbet af 2022 eller i starten af 2023 ville komme en udmelding fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet på en fremtidig løsning for kommunernes finansieringsudfordring af natcaféer, men ministeriet har endnu ikke udmeldt en løsning til at håndtere finansieringen af natcaféer for 2024 og frem. Finansiering og drift af natcaféer indgår ikke i den kommende hjemløsereform, der træder i kraft senere i år.

En natcafé<sup>1</sup> er et tilbud for udsatte og hjemløse borgere, og kan betegnes som et lavtærskeltilbud<sup>2</sup> med f.eks. nødovernatning, der kan benyttes af personer, som ikke ønsker at benytte almindelige herbergstilbud efter servicelovens § 110. Natcaféerne var frem til 2021 etableret efter servicelovens § 110, men brugerne registreres ikke, og adskiller sig dermed fra et traditionelt herbergsophold. Det daværende Social- og Ældreministerium ændrede praksis for finansiering af natcaféer i 2022. Til og med 2021 var det en accepteret praksis for Københavns Kommune og andre kommuner at finansiere natcaféerne over taksterne til de herberger, som de var knyttet til.

Ministeriets praksisændring betød, at omkostningerne for natcaféer ikke længere kunne indgå i den samlede takst for et herberg, og fra og med 2022 har herberger og natcaféer haft særskilte budgetter og takster.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Der er tale om en praksisændring, hvor Social-, Bolig- og Ældreministeriet har oplyst, at den hidtidige praksis om at lade udgiften til drift af natcaféer indgå i taksten for det herberg, som natcaféen er knyttet til, ikke længere er muligt. Finansieringsgrundlaget for drift af natcaféer er dermed ændret, når en del af driftsudgifterne ikke længere kan dækkes via indtægter fra mellemkommunal refusion eller statsrefusion.

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der er tilstrækkeligt med tilbud til de mest udsatte borgere, herunder tilbud hvor de kan opholde sig om natten. Københavns Kommune har således en forpligtigelse til fortsat at have tilbud til de hjemløse borgere, der tager ophold i natcaféerne.

<sup>1</sup> VEJ nr 9031 af 14/01/2021 Vejledning om botilbud m.v. til voksne. 191. Bestemmelsen i servicelovens § 177, nr. 5, omfatter adgang til refusion af ydelser i forbindelse med boformen, herunder også udgifter i forbindelse med efterforsorg i indtil et år efter udflytningen fra § 110-boformen. Akuttilbud i form af natcaféer eller væresteder med nødovernatning kan etableres såvel efter servicelovens § 104 som efter § 110, men forudsætter en organisatorisk og strukturel tilknytning til § 110-boformen for at være omfattet af adgangen til statsrefusion.

<sup>2</sup> Et lavtærskeltilbud bliver anvendt om initiativer, hvor en sårbar målgruppe gratis kan henvende sig fra gaden uden at blive registreret nogen steder. Tilsvarende kan kommunens væresteder også betegnes som lavtærskeltilbud. Disse drives dog jf. SEL § 104.

## Indhold

Københavns Kommune har en forpligtigelse til at sikre tilstrækkeligt med tilbud og kapacitet til de mest udsatte borgere (Serviceloven § 4<sup>3</sup>). Socialforvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt, at de nuværende natcaféer fortsætter i København, da natcaféerne udfylder en central rolle ift. at sikre hjemløse borgere overnatningsmuligheder.

Til og med 2021 var praksis, at udgiften til en natcafé indgik i taksten for det herberg, som natcaféen var tilknyttet, og som en del af kommunens finansieringsgrundlag af natcaféerne, er der derfor indhentet statsrefusion og mellemkommunal refusion i forhold til hele udgiften for både herberg og natcafé frem til 2021.

Københavns Kommune drev frem til og med 2021 fire natcafétilbud i tilknytning til eksisterende herberger på henholdsvis Sundholm ("Caféen"), i forbindelse med Mændenes Hjem ("Café Klare" og "Kontaktstedet") og i forbindelse med Kirkens Korshærs Herberg på Hillerødgade ("KKH Natcaféen"). KKH Natcaféen har været drevet som en del af driftsoverenskomsten med Kirkens Korshærs Herberg, som ophørte pr. 31. december 2021. Caféen på Sundholm og Cafe Klare drives i dag som §110 tilbud med separat budget, takst og registrering af brugere. Hermed er det muligt at indhente stats- og mellemkommunal refusion, og finansieringsgrundlaget er derfor uændret i forhold til før 2022.

Kontaktstedet i forbindelse med Mændenes Hjem drives videre som en natcafé. Stedet har ikke egentlig overnatningskapacitet, men fungerer mere som et natligt opholdssted med flere hundrede korte ophold i løbet af en aften og nat, og dermed er det ikke muligt i praksis at registrere borgerne ift. overnatninger, som det sker på Café Klare eller Caféen på Sundholm. Kontaktstedet blev tidligere anset som et tilbud efter SEL §110, men på Socialtilsynets foranledning er denne praksis også ændret, og kontaktstedet er i dag godkendt som et aktivitets- og samværstilbud (værested) efter Servicelovens §104. Praksis før 2022 var, at omkostningerne til drift af Kontaktstedet blev indregnet i herbergstaksten på Mændenes Hjem, og dermed blev en del af driftsudgifterne finansieret via mellemkommunal refusion eller statsrefusion. Finansiering af driften for Kontaktstedet udestår derfor i forhold til den andel, der tidligere kom fra indtægter i form af mellemkommunal refusion og statsrefusion.

Mændenes Hjem på Lille Istedgade er blevet renoveret og ombygget i 2020-2022, og efter genhusning i Valby er hele tilbuddet pr. december 2022 igen tilbage på Lille Istedgade (herberg, natcafé, botilbud). I OFS 2018-2019<sup>4</sup> blev der bevilliget 4,7 mio. kr. fra og med 2023 i varige driftsmidler til øgede driftsudgifter efter ombygningen af Mændenes Hjem. Det øgede driftstilskud skyldes overvejende øgede udgifter til personale, men tillige øgede udgifter til husleje og øvrig ejendomsdrift. Det øgede personalebehov udspringer af, at tilbuddet nu er fordelt over et større areal, herunder en ekstra etage samt et udeareal. I 2023 er det bevilligede driftsbudget på 4,7 mio. kr., eksklusiv forventede indtægter fra hjemtagning af statsrefusion på 1,4 mio. kr., der også skal

<sup>3</sup> Serviceloven § 4, Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar efter stk. 1 ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

<sup>4</sup> OFS 2018-2019, Budgetnotat: SO11 FORTROLIG Anlægstilskud til genhusning samt forventet fremtidigt øget driftstilskud som følge af helhedsrenovering af Mændenes Hjem

indgå i Mændenes Hjemms samlede driftsbudget. I alt er driftsbudgettet øget med 6,1 mio. kr. i 2023.

### **Forventet effekt og opfølgning**

Ved at sikre driften af natcaféerne lever Københavns Kommune op til forpligtigelsen, om at have tilbud for de allermest udsatte borgere. Der vil derfor fortsat være kapacitet til hjemløse borgere, der i korte perioder har behov for at søge væk fra gaden i f.eks. aften- og nattetimerne eller i de kolde måneder.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet inviterede i forlængelse af praksisændringen i 2022 KL og 6-byerne til at deltage i et udredningsarbejde i regi af Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor der skulle ses på rammerne for såkaldte lavtærskeltilbud, herunder finansiering og sikring af kapaciteten i fremtiden. Dette arbejde er fortsat ikke færdigt, men forventes færdigt i løbet af 2023. Københavns Kommune deltager i udredningsarbejdet. Når der foreligger et resultat af arbejdet, vil Socialforvaltningen arbejde på en langtidsholdbar løsning for fortsat drift og finansiering af natcaféer i København.

### **Økonomi**

En del af Socialforvaltningens finansieringsgrundlag for Kontaktstedet udestår efter, at ministeriet ændrede i praksis, så det ikke længere er tilladt at indregne udgifterne til natcaféen i taksten for det tilknyttede herberg og indhente mellemkommunal refusion eller statsrefusion til at dække en del af driftsudgiften.

Socialforvaltningens samlede merudgift til drift af Kontaktstedet i 2024 er beregnet til 5,25 mio. kr. i 2024. Merudgiften er som følge af manglende indtægter ved salg på 3,15 mio. kr. og færre indtægter fra statsrefusion på 2,1 mio. kr., heri er indregnet forventet indtægtstab fra statsrefusion på baggrund af bevilling af varige driftsmidler på Mændenes Hjem efter endt ombygning i 2023.

I Overførselssagerne 2021-2022 og 2022-2023 blev der bevilliget henholdsvis 3,9 mio. kr. (et-årigt i 2022) og 5 mio. kr. (et-årigt i 2023) til fortsat drift af Kontaktstedet efter ændret praksis for finansiering af natcaféer. Da Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som nævnt ovenfor, endnu ikke er kommet med en udmelding på en fremtidig løsning for den aktuelle finansieringsudfordring af natcaféer, søger Socialforvaltningen igen om etårige driftsmidler til finansiering af Kontaktstedet i 2024. Praksisændringen skete ved overgangen fra Budget 2021 til Budget 2022, og der anvendes samme baggrundsregninger som i 2022 i tabel 1. Budgetbehovet er 4,15 mio. kr. i 2024 som skyldes færre indtægter fra salg på 3,15 mio. kr. og færre indtægter fra statsrefusion på 1 mio. kr.

**Tabel 1: Beregnede merudgifter ved ny praksis og før statslige puljemidler for Kontaktstedet på Mændenes Hjem**

Kontaktstedet - anvendt data fra 2022	Kontaktstedet i PL 2022 (i 1.000 kr.)	Kontaktstedet i PL 2023 (i 1.000 kr.)	Kontaktstedet i PL 2024 (i 1.000 kr.)
Budget - ny praksis	4.828	4.949	5.152
<i>Heraf andel salg jf. 2020 - herbergsophold MH</i>	<i>61%</i>	<i>61%</i>	<i>61%</i>
Færre indtægter salg/ mellemkommunal refusion	<b>2.945</b>	<b>3.019</b>	<b>3.143</b>
<i>Andel KK-borgere jf. 2020 på herberg</i>	<i>39%</i>	<i>39%</i>	<i>39%</i>
Netto driftsudgift KK-borgere	1.883	1.930	2.009
Færre indtægter fra statsrefusion (50%)	<b>942</b>	<b>965</b>	<b>1.005</b>
I alt merudgift pga. af ny praksis	3.887	3.984	4.147
<b>Budgetbehov til drift af Kontaktstedet i 2024</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.150</b>

I OFS 2018-2019 blev det vedtaget at bevilge 4,898 mio. kr. (PL 2024) til at øge driftsbudgettet fra og med 2023, når Mændenes Hjem var tilbage på Lille Istedgade efter endt ombygning. I tabel 2 ses de beregningsmæssige forudsætninger for bevillingen på 4,898 mio. kr. og det ses, at der oveni forventes indtægter fra statsrefusion på 1,513 mio. kr. I alt øges driftsbudgettet for Mændenes hjem med 6,412 mio. kr. i 2024.

**Tabel 2: Beregningsmæssige forudsætninger for fordeling af øget driftsbudget på Mændenes Hjem efter ombygning, budgetønske SO11 i OFS 2018-2019**

Beregningsgrundlag til budgetnotatet i OFS 2018-2019 i 1.000 kr. (PL 2024)	Fordeling i procent	Budget inkl. statsrefusion	Heraf indtægt statsrefusion (50%)
Herberg jf. SEL §110 inkl. Kontaktstedet	47,2	3.026	1.513
Stofindtagelsesrum jf. SEL §101	38,8	2.488	
Botilbud jf. SEL §108	8,2	526	
Botilbud jf. SEL §107	5,8	372	
Driftsbudget i alt inkl. statsrefusion		6.412	
Bevilling vedtaget i OFS 2018-2019: Øget driftsbudget til Mændenes Hjem ekskl. statsrefusion			4.898

Siden vedtagelse af budgetforslaget i OFS 2018-2019 er praksis for hjemtagning af statsrefusion ændret, og der kan ikke længere hjemtages statsrefusion for den budgetandel i tabel 2, der vedrører Kontaktstedet ud af de 3,026 mio. kr., der blev forudsat at tilgå herberget (SEL §110) inkl. Kontaktstedet.

Mændenes hjem oplyser, at 859 t. kr. ud af 3,026 mio. kr. går til herbergets budget, hvor der kan hjemtages statsrefusion på i alt 430 t.kr. Det resterende beløb på 2,167 mio. kr. er til drift af Kontaktstedet, hvor der ikke længere som forudsat kan hjemtages statsrefusion. Den estimerede merudgift ved færre indtægter fra statsrefusion er dermed 1,1 mio. kr. (tabel 3).

**Tabel 3: Merudgift pga. færre indtægter fra statsrefusion som følge af praksisændring for finansiering af natcaféer jf. øget driftsbudget efter ombygning**

Fordeling af budget til herberg inkl. Kontaktstedet (i 1.000 kr., PL 2024)	Budget inkl. statsrefusion	Heraf indtægter statsrefusion
Herberg jf. SEL §110 inkl. Kontaktstedet	3.026	1.513
Heraf Herberg	859	430
Heraf Kontaktstedet	2.167	0
I alt - færre indtægter statsrefusion pga. ny praksis		1.084
<b>Budgetbehov til drift af Kontaktstedet i 2024</b>		<b>1.100</b>

Det samlede budgetbehov for Kontaktstedet er dermed de 4,15 mio. kr. fra tabel 1 + 1,1 mio. kr. fra tabel 3, i alt 5,25 mio. kr. i 2024.

Der er i første omgang behov for etårige midler i 2024, jf. tabel 4, indtil der foreligger et resultat af Social-, Bolig- og Ældreministeriets udredningsarbejde, og der herefter kan findes en langtidsholdbar løsning.

**Tabel 4 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af natcafé - Kontaktstedet	Service		5.250				5.250
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>5.250</b>				<b>5.250</b>

## Risikovurdering og proces

Det vurderes, at der ikke er risiko forbundet med udmøntning af midlerne.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 5 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af natcafé	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		5.250				5.250
<b>Udgifter i alt</b>					<b>5.250</b>				<b>5.250</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

**Bydele**

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Overførselssagen 2021-22					3.900		
Overførselssagen 2022-23						5.000	
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>3.900</b>	<b>5.000</b>	





## SO06 Need to - Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

### Baggrund

D. 1. august 2022 trådte en lovændring i kraft, der medfører, at unge anbragt i efterværn får mulighed for at søge SU- og FGU-skoleydelse ("Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier"). Lovændringen betyder, at unge, som er anbragt i efterværn, får mulighed for at søge SU/FGU-skoleydelse, hvis de er optaget på en SU/FGU-berettiget uddannelse og er studieaktive - ligesom alle andre unge.

Det er en forudsætning for at modtage SU/FGU-skoleydelse, at man ikke samtidig modtager anden offentlig støtte (dobbeltforsørgelse). Dette omfatter også udbetaling af kost- og lommepege til anbragte børn og unge. For at være berettiget til SU/FGU-skoleydelse skal den unge derfor sættes i egenbetaling på baggrund af kommunal afgørelse herom.

Det er lagt til grund i lovændringen, at kommunerne derved sparer udgifter til kost- og lommepege og øger indtægten fra egenbetaling. Lovændringen medfører på den baggrund en negativ DUT på ca. 3,8 mio. kr. for Københavns Kommune. Socialforvaltningen forventer imidlertid langt fra at kunne realisere en sådan besparelse, da kun få unge i første halvår af 2023 er i gang med en SU- eller FGU-givende uddannelse.

Baseret på en gennemgang af forvaltningens sager for unge anbragt i efterværn er det vurderingen, at der er behov for en budgettilførsel på i alt ca. 2,1 mio. kr. for at kompensere for den negative DUT.

Forvaltningen fik en et-årig need to bevilling ifm. OFS 2022-23, som nu søges varigt.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er karakteriseret som "need to", da der er tale om ny lovgivning, der medfører merudgifter i budgetåret og frem, som følge af en skæv DUT-regulering af Københavns Kommune. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at sætte tilstrækkelig mange af de unge, som er anbragte i efterværn, i egenbetaling, som følge af at de er i gang med en SU/FGU-givende uddannelse. Derfor kan forvaltningen ikke opkræve egenbetaling og spare udgifter til kost- og lommepege svarende til den negative DUT.

### Indhold

Københavns Kommune kompenseres i bloktilskuddet fra staten via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for nye tiltag som følge af ændret lovgivning eller ny lovgivning, der pålægger eller fratager kommunen opgaver. Ved skæve DUT-sager er der afvigelser mellem de faktiske forventede udgifter og DUT-kompensationen for sagen.

Lovændringen betyder, at unge, som er anbragt i efterværn, får mulighed for at søge SU/FGU-skoleydelse, hvis de er optaget på en SU-berettiget uddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU) og er studieaktive. Den unge vil kun være berettiget til SU/FGU-skoleydelse, hvis Socialforvaltningen træffer afgørelse om at sætte dem i egenbetaling, da den unge ikke må modtage dobbelt forsørgelse fra det offentlige. Mange af de unge, som er anbragte i efterværn, bærer traumer eller livskriser med sig, der gør, at de i forskellige livsperioder, kan opleve udsving og stor ustabilitet, hvilket har betydning for, hvordan de eksempelvis lykkes med at komme i og fastholde uddannelse.

Forudsætningen for at kunne indhente ca. 3,6 mio. kr. svarende til den negative DUT-kompensation er, at ca. 110 unge er studieaktive på en SU- eller FGU-givende uddannelse. En sags gennemgang i juni viser, at der var 52 unge studieaktive på en SU- eller FGU-givende uddannelse i første halvår af 2023.

At blive sat i egenbetaling kræver, at den unge har et eksistensminimum. Den unge skal have et allerede fastlagt beløb til rådighed til at dække kost (1.900 kr.), et rådighedsbeløb (2.000 kr.) og udgifter til fx transport, forsikring, studieböger, telefon, medicin, tandlæge mv. Disse beløb anvendes allerede af Socialforvaltningen til beregning af egenbetaling for de 18-22-årige anbragte i efterværn, som fx har et arbejde eller modtager kontanthjælp. Har den unge en indtægt fra SU/FGU, skal den unge sættes i fuld eller delvis egenbetaling. Ved fuld egenbetaling opkræves den unge egenbetaling svarende til hele huslejeudgiften. Ved delvis egenbetaling opkræves den unge en del af huslejen. Dette sker i de tilfælde, hvor den unges indtægt modregnet de faste udgifter ikke er højere end huslejen.

## Økonomi

Området for borgere med handicap har en andel af den negative DUT knap 0,8 mio. kr. svarende til 20 pct., hvor området for børnefamilier med særlige behov har den resterende andel på 80 pct. På området for borgere med handicap søges om den fulde kompensation, da der ikke i målgruppen er unge anbragt i efterværn, som er studieaktive på en SU- eller FGU-givende uddannelse.

I juni 2023 var der 156 unikke unge over 18 år på området for børnefamilier med særlige behov, som er anbragt i efterværn. Ud af de 156 unge havde Borgercenter Børn og Unge i første halvår af 2023 43 unge over 18 år, som går på en SU-berettiget uddannelse, og derfor kan sættes i delvis egenbetaling og få SU, hvorved forvaltningen får en kombineret besparelse og indtægt. Derudover er 9 unge i gang med en FGU-givende uddannelse.

SU-taksten efter skat er ca. 5.600 kr. pr. måned, og med faste udgifter på ca. 4.700 kr. pr. måned til kost, rådighedsbeløb, telefon mm. har forvaltningen beregnet, at det vil være muligt at igangsætte egenbetaling på 982 kr. pr. måned pr. ung. Socialforvaltningen vil få dette beløb i indtægt og samtidig spare udgifterne til kost- og lommepenge på 1.900 kr. pr. måned pr. ung. Det giver forvaltningen en samlet besparelse på 2.882 kr. pr. måned pr. ung svarende til 34.585 kr. pr. år pr. ung.

FGU-ydelsen efter skat er ca. 5.500 kr. pr. måned. Den fulde ydelse er betinget af, at den studerende ikke har ulovligt fravær eller kommer for sent. Forvaltningen har lagt en antagelse ind om 12 % reduktion af udbetaling, som følge af ulovligt fravær blandt målgruppen. Med faste udgifter på ca. 4.700 kr. pr. måned til faste udgifter, har forvaltningen beregnet, at det vil være muligt at igangsætte egenbetaling på 388 kr. pr. måned pr. ung. Det giver forvaltningen 27.456 kr. pr. år i sparet udgifter til kost- og lommepenge og indtægt fra egenbetalingen.

På baggrund af antallet af unge anbragt i efterværn, som er eller var aktive på en SU-givende uddannelse eller på FGU i første halvår af 2023, forventer forvaltningen en årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. Bloktilskuddet til Københavns Kommune bliver reduceret med ca. 3,8 mio. kr. i 2024 som følge af lovændringen. Socialforvaltningen har derfor behov for at blive kompenseret for ca. 2,1 mio. kr., med en fordeling på ca. 1,3 mio. kr. til Borgercenter Børn og Unge og 0,8 mio. kr. til Borgercenter Handicap.

Behovet er af varig karakter. Forvaltningen fik en et-årig need to bevilling ifm. OFS 2022-23.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Skæv DUT ifm. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	Service		2.085	2.085	2.085	2.085	8.340
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>8.340</b>

### Risikovurdering og proces

Forvaltningen arbejder målrettet på at understøtte børn og unges skolegang. På sigt kan flere unge i efterværn blive optaget på en SU-givende uddannelse, hvorved budgetbehovet til kompensation af den negative DUT vil falde. I det tilfælde vil overskydende midler blive betalt tilbage til kassen. Hvis færre unge anbragt i efterværn bliver optaget på en SU-givende uddannelse, vil den økonomiske udfordring blive større end angivet i dette notat.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Skæv DUT ifm. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		1.321	1.321	1.321	1.321	5.284
Skæv DUT ifm. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		764	764	764	764	3.056
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>8.340</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: x										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2022-23					2.681		
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>2.681</b>		



## SO07 Need to – Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger

### Baggrund

På baggrund af et strakspåbud fra Arbejdstilsynet blev Socialforvaltningen ved overførselsagen 2022-23 bevilget midler til at øge normeringen af sociale viceværter ved de eksisterende skæve boligbyggerier. Med dette budgetforslag søges der om midler til at gøre den øgede normering varig. Den øgede normering har til formål at øge sikkerheden for de sociale viceværter, der med det tidligere normeringsniveau vurderedes at have høj risiko for vold og trusler om vold på arbejdspladsen.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet har karakter af need to, da Arbejdstilsynet d. 21. februar 2023 udstedte et strakspåbud efter et besøg hos Hjemløseenheden. Strakspåbuddet omhandler risikoen for vold mod de sociale viceværter, der er ansat i afdelinger med skæve boliger. Kommunen har fået et strakspåbud om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold ved alenearbejde med borgere i de skæve boliger i Hjemløseenheden effektivt imødegås. Kan den særlige risiko for vold ikke imødegås, må de ansatte ikke arbejde alene.

### Indhold

Arbejdstilsynet har på baggrund af tilsynsbesøg den 21. februar udstedt strakspåbud vedr. alenearbejde for de sociale viceværter i de skæve boligheder. For at håndtere påbuddet har Socialforvaltningen på baggrund af midlerne bevillet med overførselsagen ansat 5 sociale viceværter, så der nu er, hvad der svarer til minimum 2 fuldtidsansatte sociale viceværter til en afdeling med 12 boliger. Før opnormeringen var der ca. 1,3 sociale viceværter pr. enhed, og Københavns Kommune har aktuelt 7 skæve boligbyggerier.

Strakspåbuddet er udstedt, da de sociale viceværter tilknyttet de skæve boliger før opnormeringen fortrinsvis arbejdede alene med borgere, der er tidligere hjemløse, har misbrug og har psykiske diagnoser, heraf flere med tidligere domme for vold. Der er en forekomst af vold og trusler om vold mod ansatte i varierende omfang fra dagligt i perioder til sjældnere. Når de ansatte arbejder alene, er de ikke sikret hurtig og effektiv hjælp. Det er på denne baggrund, at Socialforvaltningen vurderer, at det nødvendigt at gøre opnormeringen til 2 fuldtidsansatte pr. enhed varig for at efterkomme strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet. Derved vil de sociale viceværter ikke skulle arbejde alene, og vil i højere grad være sikret mod den særlige risiko for vold.

På baggrund af Hjemløse-reformen forventer Københavns Kommune i de kommende år at etablere yderligere skæve boligbyggerier, og der vil som følge heraf også fremadrettet blive søgt midler til disse boliger, herunder til ansættelse af sociale viceværter.

### Økonomi

For at gøre opnormeringen til 2 fuldtidsansatte pr. skævt boligbyggeri varig, er der derfor behov for varige lønmidler til de 5 nyansatte sociale viceværter, inkl. overhead.

De økonomiske konsekvenser af forslaget i 2024 og frem vil derfor være 3.000 t kr. årligt.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Lønmidler til sociale viceværter	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Lønmidler til sociale viceværter	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2022-23					2.000		
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>2.000</b>		



## SO09 Need to - Udgiftsstigning til køb på private krisecentre

### Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

I 2023 er udgifterne til krisecentre steget, hovedsageligt som følge stigende aktivitet på private krisecentre. Udviklingen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitets- og prisniveauet på området.

På private krisecentre er den gennemsnitlige enhedspris markant højere end på kommunens egne tilbud. Kommunen har ikke mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud, jf. lovgivningen på området. Da det ikke er muligt at styre udgifterne, og merudgifterne skyldes udefrakommende faktorer, karakteriseres udgiftsstigningen som need to. Der blev i budget 2021 givet midler til køb af pladser på nye private herberger og krisecentre i 2021-2024, men udgifterne til køb af krisecenterpladser er fra andet halvår af 2022 begyndt at stige igen, og det høje niveau er fortsat i første halvår af 2023. Baseret på aktiviteten i første halvår af 2023 er det forventningen, at udgifterne til køb af krisecenterpladser i 2023 vil ligge 1,9 mio. kr. over niveauet fra 2022. Der er tidligere tildelt varige midler til området som følge af stigning på området, og det yderligere budgetbehov i 2023 på 1,9 mio. kr. er tilsvarende et varigt behov.

Hvis notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne, er Socialforvaltningen nødt til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på forvaltningens område.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er need to, da Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private krisecenterpladser, når kommunens borgere henvender sig. Taksten, som er fastsat af private krisecentre, er ikke lovgivningsmæssigt styret, så kommunen har ingen mulighed for at forhandle med tilbuddene på et område, hvor der er selvhenvenderprincip.

### Indhold

Den samlede udfordring på køb af krisecenterpladser forventes i 2023 at udgøre 1,9 mio. kr., og derfor forventer Socialforvaltningen et merforbrug på området.

Udfordringen skyldes hovedsageligt stigende udgifter til eksisterende krisecentre, hvor både priser og aktiviteten fra borgere fra Københavns Kommune er steget. På de ti mest anvendte krisecentre, ligger udgifterne i første halvår af 2023 14 pct højere end første halvår af 2022. Aktiviteten for samme centre er steget med 8 pct. i perioden. En mindre del af udgiftsstigningen skyldes ny aktivitet på et nyetableret krisecenter.

Udfordringen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitets- og prisniveauet på området og udestår således som et finansieringsproblem for 2023 og frem.

Nedenfor er vist prognosen for 2023 for udgifter til køb af krisecenterpladser. Prognosen baserer sig på faktisk forbrug år til dato for maj måned. For hver af årets øvrige 7 måneder er det forventede forbrug sat til middeltallet for januar-maj måneds forbrug.

Tabel 1 - Udviklingen i udgifter til køb af krisecenterpladser

§109 - Krisecenterpladser (2024 p/l)	2022	Prog. 2023	Forskel
Krisecentre køb, i alt	107.484.745	111.507.490	4.022.745
Egenbetaling	-2.446.397	-2.607.500	-161.103
Sum før statsrefusion	105.038.348	108.899.990	3.861.642
Statsrefusion	-52.519.174	-54.449.995	-1.930.821
<b>Resultat</b>	<b>52.519.174</b>	<b>54.449.995</b>	<b>1.930.821</b>

Det bemærkes, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 er indgået en aftale mellem KL og regeringen om at indføre et takstloft på områder med selvhenvenderprincip. Niveauet for et takstloft er endnu ikke fastsat, da dette afventer et oplæg fra regeringen. Hvis indførelsen af et takstloft for krisecentre resulterer i reduktion af udgifterne til krisecenterpladser, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunkassen.

### Økonomi

Med baggrund i ovenstående har Socialforvaltningen opgjort en udfordring på 3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Idet udfordringen er permanent, er det formålet med dette budgetnotat, at udfordringen på 1,9 mio. kr. løses med en varig finansiering, jf. tabel 2. Hvis der på et senere tidspunkt findes en politisk løsning på den styringsmæssige udfordring, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler tilbageføres til kommunkassen.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter på Krisecentre sfa. markant aktivitetsstigning	Service	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	9.500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>	<b>Service</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>9.500</b>

### Risikovurdering og proces

Budgetnotatet er baseret på det udgiftsniveau, der er kendt pr. august 2023, og disse forudsætninger kan ændre sig. Risikoen vurderes størst for, udviklingen med stigende aktivitet på krisecentre fortsætter og skaber yderligere udfordring i 2024 og frem. Omvendt kan et fremtidigt loft over priserne på private krisecentre betyde, at enhedspriserne for de dyreste centre falder, og forvaltningen således vil registrere et fald i udgifterne til området.



## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter på Kri-secentre sfa. markant aktivitetstigning	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	9.500
<b>Udgifter i alt</b>				<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>9.500</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: x										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19	3.056						
Budgetaftale 2020		5.719	5.719	5.719	5.719		
Overførselssagen 2019-20		335					
Budgetaftale 2021		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>3.056</b>	<b>9.454</b>	<b>9.119</b>	<b>9.119</b>	<b>9.119</b>	<b>3.400</b>	



## SU01 Need to, bevillingsophør - Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## SU02 Need to, bevillingsophør - sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

### Baggrund

Folketingets vedtog den 9. juni 2022 'L 191 Forslag til lovændring af Sundhedsloven om etableringen af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.' Som følge af vedtagelsen af den nye tværsektorielle organisering er Sundhedssamarbejdsudvalget pr. 1. juli 2022 det øverste, regionale tværpolitiske forum på sundhedsområdet. Sundhedsklyngerne, der er organiseret under Sundhedssamarbejdsudvalget, er tværsektorielle samarbejdsfora mellem kommuner, hospital og almen praksis, som er etableret omkring akuthospitalerne. Hver sundhedsklynge består af en politisk klynge med tilhørende faglig klynge og underliggende mødefora. I forbindelse med Overførselssagen 2022-2023 blev der tildelt need to midler til den nedenfor beskrevne opgave vedrørende sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg i 2023. Der søges nu om varige midler til den fremadrettede dækning af opgavevaretagelsen.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er et bevillingsophør fra Overførselssagen 2022-2023. Budgetnotatet er fortsat kategoriseret som 'need to - risikosager', da lovvedtagelsen medfører nye og lovbundne opgaver i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), og ikke er dækket af DUT-midler.

### Indhold

Med nærværende budgetønske anmodes om i alt 1,7 mio. kr. (fordelt med 1,2 mio. kr. til SOU, 0,4 mio. kr. til SUD og 0,1 mio. kr. til BUU) til varig finansiering af sekretariatsbetjeningen af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg.

I Region Hovedstaden er sekretariatsbetjeningen af Sundhedssamarbejdsudvalget og regionens 5 sundhedsklynger fordelt mellem region og kommuner, således, at Københavns Kommune er forpligtet til at varetage:

- Halvdelen af sekretariatsbetjeningen af *Sundhedsklynge Byen*, hvor Københavns Kommune varetager formandskabet sammen med Region Hovedstaden, som derfor varetager den anden halvdel af sekretariatsbetjeningen.
- En central rolle i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af *Sundhedssamarbejdsudvalget*, hvor Københavns Kommune har næstformandskabet, og hvor Region Hovedstaden og KKR er primær ansvarlige for selve sekretariatsbetjeningen. Københavns Kommune bistår sekretariatsbetjeningen med input og kvalificering af dagsordenpunkter, sager, oplæg mv.

Udover udarbejdelse af dagsordener og referater indbefatter sekretariatsbetjeningen også koordinering af processer, input til samt kvalificering og udformning af sager, udviklingsprojekter, oplæg mv. Sekretariatsbetjening af de nye tværsektorielle fora på sundhedsområdet er således af et betydeligt omfang. For at sikre at Københavns borgere tilbydes et ensartet sundhedstilbud, uagtet om borgerne hører under

Sundhedsklynge Byen eller Sundhedsklynge Syd, er der tillige behov for tæt koordinering *imellem* de to klynger. Ovenstående koordinering på tværs nødvendiggør – som følge af Københavns Kommunes størrelse og organisering, og det forhold, at samarbejdet både vedrører somatikken, psykiatriområdet og børne- og ungeområdet – også et øget behov for intern koordinering i Københavns Kommune, dvs. på tværs af forvaltninger og udvalg.

Alt i alt er Københavns Kommune, i den nye sundhedsklyngestruktur, repræsenteret i 12 mødefora, der samlet udmunder i 95 planlagte møder alene i 2023 (se bilag 1, bagerst), herunder formøder og formandskabsmøder, på politisk og administrativt niveau. I til-læg til dette kommer også de ovenfor nævnte møder på tværs af kommunens forvaltninger samt sekretariatsmøder med Region Hovedstaden. Klyngestrukturen indebærer dermed mødedeltagelse på politisk niveau i form af Sundheds- og Omsorgsborgmesteren med fast deltagelse, samt Socialborgmesteren som første suppleant og Børne- og Ungeborgmesteren som anden suppleant ved drøftelser, der falder inden for deres områder, samt deltagelse af forvaltningen på forskellige niveauer – afhængigt af mødefora på henholdsvis direktør-, chef- og lederniveau.

### Ressourcebehov - løft af de nye, lovbundne opgaver

K29 og KKR Hovedstaden har tilsluttet sig en model, hvor hver kommune internt finder de nødvendige ressourcer til sekretariatsbetjening. Kommunerne har aftalt, at udgifter til sekretariatsbetjening, svarende til et halvt årsværk i hver af de 5 klynger<sup>1</sup>, deles kommunerne imellem. Den enkelte kommunes andel af udgiften opgøres pba. antal borgere. Københavns Kommunes skal derfor betale størstedelen af udgifterne til det halve årsværk i begge klynger.

SUF har i forbindelse med Overførselssagen 2022-2023 undersøgt andre kommuners erfaringer med ressourceforbrug på sekretariatsbetjening i den nye samarbejdsstruktur, og flere sekretariater for sundhedsklyngerne i regionen melder overordnet, at man indtil videre har brugt væsentligt flere ressourcer end de 0,5 årsværk.

### Økonomi

SUF, SOF og BUF vurderer – efter knap et års erfaring med den nye samarbejdsstruktur – at der er behov for 1,5 årsværk til SUF, 0,5 årsværk til SOF og 0,2 årsværk til BUF til at varetage opgaver forbundet med den nye, lovbundne samarbejdsstruktur. SUF, SOF og BUF er repræsenteret i sundhedsklyngerne – SOF og BUF dog i mindre grad end SUF<sup>2</sup>.

**Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Sekretariatsbetjening og koordinering, SUF	Service	0	1.150	1.150	1.150	1.150	<b>4.600</b>
Sekretariatsbetjening og koordinering, SOF	Service	0	400	400	400	400	<b>1.600</b>
Sekretariatsbetjening og koordinering, BUF	Service	0	150	150	150	150	<b>600</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>6.800</b>

Midlerne ønskes varigt.

<sup>1</sup> I forbindelse med opstarten af den nye tværsektorielle organisering estimerede KL, at sekretariatsbetjening pr. sundhedsklynge vil være et halvt årsværk.

<sup>2</sup> Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen er repræsenteret i sundhedsklyngerne, da forvaltningerne har mange samarbejdsflader til både somatikken, psykiatrien i regionen samt til almen praksis.

## Risikovurdering og proces

Det vurderes, at der ikke er en risiko forbundet med implementering af forslaget, og at forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Proces

Ved tildeling af varige budgetmidler via nærværende budgetforslag fortsætter forvaltningerne varetagelsen af de ovenstående beskrevne opgaver, som for nuværende er dækket af midler fra Overførselssagen 2022-2023.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tablet 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Sekretariatsbetjening og koordinering, SUF	SOU	Sundhed	U	0	1.150	1.150	1.150	1.150	<b>4.600</b>
Sekretariatsbetjening og koordinering, SOF	SUD	3200	U	0	200	200	200	200	<b>800</b>
Sekretariatsbetjening og koordinering, SOF	SUD	3300	U	0	200	200	200	200	<b>800</b>
Sekretariatsbetjening og koordinering, BUF	BUU	Administration	U	0	150	150	150	150	<b>600</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>6.800</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023
Overførselssagen 2022-23	1.500
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.500</b>



## BI01 Need to, risikosag - Justering af antal rehabiliteringsteammøder

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## 1.2 Need to - nye

### SO11 Need to - Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24

#### Baggrund

Efter servicelovens §4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens §§ 107/108 til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud ("forsyningsforpligtigelsen"). Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister.

Der er et aktuelt stigende pres på botilbudspladser, hvorfor der med dette budgetnotat søges planlægningsmidler for at imødekomme den kommunale botilbudskapacitet, så den på sigt matcher behovet for botilbudspladser.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

#### Need to

Budgetnotatet er need to. Kapaciteten på botilbudspladser til borgere med en sindslidelse matcher ikke det prognosticerede behov, hvorfor det er nødvendigt at etablere ny kapacitet. Der er tale om et område med lovfastsat forsyningsforpligtigelse. Alternativet er at købe dyrere private pladser til borgere.

#### Indhold

Med dette budgetnotat søges en planlægningsbevilling til etablering af et botilbud for 35 borgere med sindslidelse efter servicelovens §§107/108 på adressen Baldersgade 24, 2200 København N. Målgruppen er personer, som på grund af betydelig midlertidig eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

På adressen står i dag en ejendom bestående af en hovedbygning og to sidebygninger, der er forbundet af to kontorfløje etableret senere. Bygningerne blev i 1881 opført som skole og bolig for døve, men blev i 1902 overtaget af Københavns Kommune og omdannet til et hospital. Siden har ejendommen været brugt til andre kommunale tilbud senest vaccinationscenter. Hele ejendommen inkl. kontorfløjene udgør et areal på 3171 kvm, hvoraf hovedbygningen og sidebygningerne af TMF er udpeget som bevaringsværdige i kategori 3, betydende at det ydre udtryk skal bevares mens bygningerne kan ændres indvendigt. En indledende screening har anskueliggjort, at det er muligt at etablere et tidssvarende botilbud på grunden, ved tilbygning til de eksisterende bygninger. Det skal i planlægningsfasen undersøges, hvordan boligerne kan placeres i eksisterende- og tilbygninger. Det nye botilbud vil udløse et behov for ca. 1600 kvm nybyg samt 1900 kvm ombygning/renovering af eksisterende bygningsmasse på matriklen.

Da der i nuværende bygninger er et stort areal især i stueplan, der primært kan benyttes til serviceareal, skal der i planlægningsfasen undersøges om disse også kan

benyttes af nærliggende tilbud til lignende målgruppe, så serviceareal samtænkes geografisk.

Den indledende screening har sandsynliggjort, at der kan etableres et botilbud med 35 pladser på grunden. Dog vil det konkrete arealbehov afhænge af den kommende disponering, der klarlægges som led i planlægningsfasen. Botilbuddet etableres i henhold til principper for udformning af nybyggede sociale botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne godkendt af SUD den 4. marts 2020. I arbejdet med indretning af det nye botilbud skal der være rammer der muliggør, at beboerne kan leve et selvstændigt liv, samtidig med at de kan have et fællesskab, der modvirker ensomhed blandt beboerne. Det gælder f.eks. indretning af boliger, fællesarealer, indgangspartier, inkorporering af velfærdsteknologiske tiltag mv. Der skal generelt være et særligt fokus på sikkerhed og bemanning på botilbuddet i forbindelse med den fysiske indretning.

Det fremtidige botilbud planlægges at skulle indeholde 35 boliger, inkl. adgangsareal, serviceareal, boligareal, fællesareal og øvrige arealer. Boligerne skal have eget bad/toilet og køkken, og er som udgangspunkt to-rums boliger, når borgeren er selvhjulpent. Arealer søges optimeret, hvor det ikke går ud over funktionaliteten. Der skal være udearealer i tilknytning til botilbuddet.

Der er i dag ingen lokalplan for området. Teknik – og Miljøforvaltningen har vurderet, at realisering af projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Samtidig skal det i planlægningsfasen undersøges, om en del af friarealet kan etableres på tag. Der tages udgangspunkt i kommuneplanen mht. parkering, hvilket udløser et krav om fem parkeringspladser. SOF har derudover krav om p-plads til handicapbus. Endelig er der fundet bevaringsværdige træer på matriklen, som i videst muligt omfang skal bevares.

I forbindelse med overtagelse af lejemålet på Baldersgade 24 skal Socialforvaltningen betale reservationsleje til Københavns Ejendomme og Indkøb. Socialforvaltningen overtager lejemålet i forbindelse med godkendelse af denne ansøgning om en planlægningsbevilling til etablering af et botilbud for 35 borgere med sindslidelse. Socialforvaltningen søger derfor samtidig om reservationsleje til Baldersgade 24 i planlægningsfasen i perioden oktober 2023 til maj 2025, dvs. frem til forventet ansøgning om anlægsbevilling til OFS 24/25. Grundet manglende anlægsmåltal kan planlægningsbevillingen først igangsættes i 2024, hvorfor anlægsmidler vurderes søgt til OFS 24/25.

## Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på 3.347 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal. Drift af botilbuddet afholdes på bevillingen 3200 Borgere med sindslidelse, der er demografireguleret. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil, forud for botilbudets ibrugtagelse, vurdere behovet for supplerende driftsmidler i lyset af den demografiske udvikling med henblik på, at et evt. udgiftsbehov kan løftes i budgetforhandlinger ved OFS 24/25 samtidig med en anlægsansøgning. Der søges herudover i alt 3.333 mio. kr. på service med tilhørende servicemåltal til Socialforvaltningens reservationsleje af Baldersgade 24 i perioden oktober 2023 – maj 2025.



Den overslagsmæssige anlægssum for projektet udgør 100-149 mio. kr.

Behovet for velfærdsteknologi skal afdækkes i planlægningsfasen med henblik på at fremtidssikre tilbuddet.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Planlægningsmidler til et botilbud med 30-35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24	Anlæg		3.347				3.347
Reservationsleje	Service	548	2.281	760			3.589
<b>Udgifter i alt (netto)</b>							<b>6.936</b>

## Risikovurdering og proces

Grundet manglende anlægsmåltal i 2023, kan planlægning af det nye botilbud først startes i 2024. Dette betyder, at udgifter til reservationslejen er højere end hvis projektet havde opstart i 2023 efter budgetforhandlingerne.

TMF har intet at bemærke til notatet, herunder eventuelle planrestriktioner eller andre eventuelle risici forbundet med projektet.

Der har tidligere været planlagt etablering af en daginstitution for Børne - og Ungdomsforvaltningen på grunden, der ikke blev realiseret. I denne forbindelse var der en del lokal modstand til projektet, hvilket ligeledes må forventes at komme ifm. etablering af botilbuddet.

## Lokaludvalgets bemærkninger

Socialforvaltningen har i forbindelse med proces for tidlig inddragelse af lokalområdet bedt Nørrebro Lokaludvalg om bemærkninger til forslaget om placering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse på Baldersgade 24. Lokaludvalgets bemærkninger findes som bilag, hvor nedenstående opridser hovedtræk.

Lokaludvalget har tidligere været i dialog med naboer til matriklen, da der tidligere har været planlagt en BUF daginstitution, der endte med ikke at blive opført. Denne udløste

en ny lokalplan, hvor høringsvar fra naboer udtrykte bekymring over at miste en del af den åbne gård, de deler med KK's bygninger på matriklen. Lokaludvalget påpeger, at der med dette projekt ligeledes forventes bekymrede naboer ift. gårdarealet, samt udsigten til at en del af de større træer i gården skal fældes, for at etablere hegn, der adskiller botilbuddet fra naboer.

Derudover er det lokaludvalgets vurdering, at der kan være stærke holdninger til højden af den nye bebyggelse, samt den samlede bebyggelsesprocent.

#### Socialforvaltningens svar:

Socialforvaltningen ønsker i en planlægningsfase at imødekomme ovenstående bekymringer fra naboer ved grundig inddragelse af lokaludvalget. Forvaltningen er opmærksom på, at gårdrummet skal deles med naboer fra Ægirsgade, hvorfor dette skal planlægges bedst muligt sammen med naboer i planlægningsfasen. Højde på den nye bebyggelse skal afdækkes i planlægningsfasen, hvor man her vil tage hensyn til naboer i så vidt mulig udstrækning projektets omfang tillader.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Reservationsleje	SUD	3200-Borgere med en sindslidelse		548*	2.281	760			3.589
<b>Udgifter i alt</b>									<b>3.589</b>

\*Udgiften for 2023 er opgjort pba. p/l 2023

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160-Byggeri København, Anlæg	*		2.789				2.789
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3160-Byggeri	*		418				418

		København, Anlæg						
KK-byggehonorar (Socialforvaltningen)	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*		139			139
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>3.347</b>			<b>3.347</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Baldersgade 24, 2200 Kbh. N									

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	x	



## SO12 Need to - Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej

### Baggrund

Forslaget udspringer af den nye hjemløse reform, der har til hensigt at bekæmpe ufrivillig hjemløshed, og som indeholder en række incitament, der skal nedbringe borgernes opholdstid på herberger. Dette skal blandt andet ske ved at øge brugen af de midlertidige botilbudspladser (Serviceloven §107). Socialforvaltningen har imidlertid ganske få §107-botilbudspladser på udsatte området.

Socialforvaltningen søger med dette forslag derfor om planlægningsmidler og tilhørende anlægsmåltal svarende til 0,5 mio.kr. til en planlægningsfase til afdækning af muligheder for omlægning af 10 eksisterende herbergspladser (SEL § 110-pladser) til §107-pladser, samt udvidelse med yderligere 5 §107-pladser på krisecenteret Egmontgården på Frederikssundsvej 80B til C. Socialforvaltningen søger ligeledes om driftsmidler til specialisering i botræning i det kommende midlertidige botilbud og til udvidelsen af pladser.

Forslaget lægger samtidig op til, at en etage, der i dag huser administrative faciliteter, ombygges til boliger. Et indledende volumenstudie har afdækket mulighed for etablering af 5 nye boliger ved omdannelse af administrationslokaler. Samlet svarer det dermed til en udvidelse med i alt 15 §107-botilbudspladser til udsatte borgere, der skal bidrage til at imødekomme det akutte behov for midlertidige botræningspladser, som udløses af hjemløse reformen.

Den nye bolig- hjemløse reform understøtter borgerens vej fra hjemløshed og herberg til mere permanent bolig. Nogle borgere vil have brug for at træne deres boevner og nabo-kompetencer, inden de er klar til at flytte i og fungere i egen bolig i en almen boligforening. Bolig- hjemløse reformen fremmer mulighederne for botræning i regi af et midlertidigt ophold på botilbud, da §107 ophold fremover vil udløse 50 % statsrefusion i op til 6 måneder. Refusionen udløses kun for borgere, der kommer direkte fra et herbergsophold.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Den nye Bolig- og Hjemløse reform medfører en omlægning af refusionsordningen for herberger, så den statslige støtte overgår til støtte til borgeren i egen bolig. Københavns Kommune ser ind i en fremtid, hvor langt flere skal hjælpes fra herberg og over i egen bolig, og varigheden af herbergsophold reduceres markant. For at kunne imødekomme denne udvikling, er der behov for at etablere flere §107-botilbudspladser på udsatte området, for at nå reformens mål om at støtte borgeren i at blive klar til et liv i egen bolig.

## Indhold

Egmontgårdens nuværende pladser på Frederikssundvej 80B-C fungerer i dag som §110 herbergspladser til hjemløse borgere. Pladserne har således fungeret som herbergspladser med en normering, der ikke er tilstrækkelig til for arbejde rehabiliterende og med botræning af borgerne. Ved omdannelsen skal pladserne målrettes borgere, der efter ophold på - hovedsageligt - §110-tilbud har behov for botræning forud for udflytning til egen bolig.

Bygningen Egmontgården driftes pt. som 10 §110 pladser til udsatte voksne på 1. og 2. sal, mens 3. sal bliver anvendt som kontorer for administration. 1. og 2. salen er indrettet med fem boliger på hver etage samt et mindre fælles køkken med plads til ophold.

Socialforvaltningen søger med dette forslag om midler til at etablere 5 boliger på 3. salen. De 5 nye boliger vil svare til de eksisterende boliger på 1. og 2. sal, og således være på ca. 14-16 m<sup>2</sup> netto pr. bolig, uden eget bad- og toilet. En screening af bygningen har afdækket, at der kan etableres et separat handicapt toilet med bad, og et toilet med bad uden handicaptilgængelighed. Begge vil have adgang fra fælles gangzone. Således vil der på etagen være to toiletter med bad, som de fem beboere deles om, som det er også er gældende for 3. salen.

Herudover etableres fælles køkken med spise / mødebord. I køkkenet skal der være plads til skabe til beboernes madvarer. Køkkenet på 3. sal kan være mindre end på 1. og 2. etage, mens en del af pladsen på 3. sal benyttes til at indrette en stue med sofa, mulighed for tv, som også kan fungere som et samtalerum.

Borgere, der har været i hjemløshed, kan have dårligt udviklede kompetencer i at bo selv. Borgeren kan have svært ved at organisere sin hverdag, indrette sig, holde rent, være en god nabo, have en god hygiejne, købe ind og lave mad. I en træningsbolig, bliver kompetencerne opøvet, så borgeren efterfølgende kan flytte i - og fastholde - egen bolig. Træningen og opholdet vil også give yderligere afklaring om borgernes kompetencer og støttebehov, så borgeren bliver hjulpet videre til den rette bo-løsning, som for de flestes vedkommende vil være egen bolig evt. med bostøtte.

Opøvelsen af kompetencerne skal ske i hensigtsmæssige rammer, hvilket vil sige mindre kaotiske og rusmiddelplagede omgivelser, end hvad der kan tilbydes på herberger. Ligeledes skal borgerens udfordringer være af en karakter og omfang, at de forhold, der måtte forhindre en udflytning til egen bolig, kan håndteres indenfor §107-tilbuddets midlertidige natur. Derfor vil det heller ikke være tilladt at have et aktivt misbrug, og borgere med ubehandlede svære psykiatriske diagnoser er ikke i målgruppen.

De fysiske rammer skal understøtte den pædagogiske tilgang til borgerne og retten til privatliv. Hver borger får dermed egen bolig, men vil dele bad og toilet, samt køkken, med de andre beboere.

Planlægningsfasen skal forestås af KEJD, og skal afdække forhold omkring tid og økonomi for udvidelsen og omdannelse, herunder byggetekniske forundersøgelser samt udgifter til behovsafdækning og arkitekturrådgivning.

## Lokaludvalgets bemærkninger

Socialforvaltningen har i forbindelse med proces for tidlig inddragelse af lokalområdet bedt Bispebjerg Lokaludvalg om bemærkninger til forslaget om udvidelsen og

omdannelsen af Frederikssundsvej 80B. Lokaludvalget er positive over for forvaltningens ønske og bakker op om forslaget, og har angivet følgende bemærkninger: Ift. omlægning fra herbergspladser til botræningsboliger, er det positivt, hvis det hjælper hjemløse med at kunne bo i egen bolig og derved sikre et mere stabilt liv.

Lokaludvalget finder det dog vigtigt, at der fortsat er herbergspladser til hjemløse, der endnu ikke er klar til at komme i botræningsbolig. Derudover skal det sikres, at ophold i botræningsboligerne ikke bliver for en kort periode, men faktisk giver den enkelte kompetencer til at kunne bo i egen bolig.

Forvaltningen er i god dialog med lokaludvalget om konsekvenser og omlægninger af bolig-hjemløserenormen, og gjort det klart, at der er tale om en meget gradvis omstilling, der løbende vil tage udgangspunkt i den udvikling, der sker på området, for at imødekomme, at udsatte borgere forsat kan modtage den fornødne hjælp og rette tilbud fra Københavns Kommune.

## Økonomi

### Anlægsmidler

Der søges en planlægningsbevilling på 0,5 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal. Derudover skal der afsættes administrationsbidrag svarende til 50 t.kr til i til KEJD samt 20 t.kr. Socialforvaltningen.

### Driftsmidler

Tilbuddet skal have ressourcerne og kompetencerne til botræning og til at drifte de yderligere pladser. Udover de nuværende ansatte kræver det yderligere to socialfaglige og en sundhedsfaglig medarbejder. Det betyder, at der på tilbuddet vil være 3-4 medarbejdere på arbejde i dagtimerne, hvor borgerne skal træne og én enkelt medarbejder på arbejde i ydertimerne. Udenfor disse tidsrum vil det være muligt at komme i telefonisk kontakt med nattevagt på krisecentret Egmontgårdens afdeling på Svendborggade.

Med det øgede driftsbudget vil det være muligt at drifte yderligere 5 pladser og specialisere alle 15 pladser, hvilket vil koste omkring 2 mio. ekstra i lønmidler og husleje.

Behovet for driftsmidler og velfærdsteknologi skal desuden afdækkes i planlægningsfasen og vil blive søgt ifm. anlægsbevilling forventeligt til Overførselssagen 23/24

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Planlægningsbevilling til omdannelse og udvidelse af botræningspladser på Frederikssundvej 80B (inkl. KK Byggehonorar/adm. bidrag)	Anlæg		575				575
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>575</b>				<b>575</b>

### Risikovurdering og proces

Såfremt parterne beslutter at afsætte midler til en planlægningsfase, og denne forløber som uhindret, er det forventningen at Socialforvaltningen vil søge om en anlægsbevilling til etablering ved Overførselssagen 23/24.

Der gøres dog opmærksom på, at der er to afgørende forhold, er afgørende for projektets eksekvering.

### Dispensation for tilgængelighedskrav

Den eksisterende elevator opfylder ikke Bygningsreglementets tilgængelighedskrav til Elevatorer (§ 242 -§ 249), som foreskriver bl.a. at der skal være et område på 1,5 x 1,5 foran elevatoren. Eksisterende trapperum er fint udført med travertin på alle vægge, og de er ikke muligt ombygge til den påkrævede "type 2 elevator".

Det vil være en meget omfattende ombygning at skulle etablere en ny elevator, og der vil ikke umiddelbart være plads og mulighed for at etablere en trappelift.

Det er i forhåndsdialog undersøgt ved Teknik- og Miljø forvaltningen, om det kan forventes, at myndighedsbehandlingen kan dispensere fra tilgængelighedskravene.

Argumentet for en dispensation er bl.a.;

- Botilbuddet er midlertidigt.
- Borgerne er kun på kortvarigt ophold, hvorefter borgeren kommer ud igen.
- Borgere med fysisk handicap vil blive anvist til andet tilbud iht Servicelovens paragraf 108, som op fylder krav om fuld tilgængelighed.
- Hvis borgere, der flytter på midlertidigt ophold i botilbuddet på Frederikssundsvej, får et fysisk handicap under deres ophold, vil de blive flyttet til andet tilbud iht Servicelovens paragraf 108.

Tilbage meldingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen er, at der først kan tages stilling til dette i forbindelse med byggesagsbehandlingen, efter en byggeansøgning er indsendt på sagen.

### Socialtilsynets godkendelse af nybyggede §107 boliger

Herudover forudsætter forslaget, at Socialtilsynet godkender og dispenserer for, at projektet omdanner boliger på Frederikssundvej, som ikke kan indrettes med eget bad og toilet, hvilket ellers er et gængs krav til nybyggede §107 boliger fra tilsynet. Derudover viser en foreløbig tilbage melding fra tilsynet, at der kan forudses et behov for en dialog med tilsynet omkring de juridiske forhold ifm. paragrafændringen.

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Planlægningsbevilling	ØU	3170 - KEID, Anlæg	*		500				<b>500</b>
Administrationsbidrag (KEID)	ØU	3170 - KEID, Anlæg	*		50				<b>50</b>
Administrationsbidrag (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering			25				<b>25</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>575</b>				<b>575</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Frederikssundvej 80B, 2400 København NV										

**Høring**

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	x	
IT-projekt (KIT)		





## SO13 Need to - Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

### Baggrund

For at leve op til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet til borgere med en sindslidelse, afsatte parterne ved budget 2022 en planlægningsbevilling til etablering af et nyt botilbud til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.

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 (forsyningsforpligtelsen).

Med dette budgetnotat søges en anlægsbevilling til etablering af et botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er need to. Kapaciteten på botilbudspladser til borgere med en sindslidelse matcher ikke det aktuelle eller prognosticerede behov, hvorfor det er nødvendigt at etablere ny kapacitet. Der er tale om et område med lovfastsat forsyningsforpligtelse. Alternativet er at købe dyrere private pladser til borgerne.

### Indhold

Botilbuddet på Ellebjergvej etableres i henhold til principper for udformning af nybyggede sociale botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne, godkendt af SUD den 4. marts 2020.

I planlægningsbevillingen for botilbud Ellebjergvej er målgruppen beskrevet som personer, der på grund af betydelig midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Forventningen er, at botilbuddet på Ellebjergvej bliver et specialiseret botilbud til borgere med en sindslidelse og større misbrug og til tider udadreagerende adfærd, som har behov for hjælp til pleje, omsorg og træning.

Boligerne planlægges som 2-rums boliger med eget køkken, bad og toilet, og disponeres som handicapegnede boliger, så borgerne kan blive boende ved ændret plejebehov. Botilbuddet indrettes med et stort fokus på overskuelighed, der skal skabe tryghed og sikkerhed for både beboere og personale.

Derudover består botilbuddet af bl.a. anretter-køkken og spiseområde, fælles ophold for beboerne samt servicearealer til personalet.

Botilbuddet er beliggende i Sydhavnen på grænsen til Valby. I udformningen af botilbuddet er der arbejdet med en bygning i varierende højder, som trapper ned fra tre til én etage. Den østlige fløj mod Haydnsvej, hvor botilbuddets boliger er placeret, udgør den højeste del af botilbuddet med tre etager.

Mod vest placeres en støjskærm på 3,5 m samt skurbebyggelse tilknyttet botilbuddet. Støjskærmen er en forudsætning for at skabe et roligt uderum for beboere i botilbuddet, der overholder grænseværdierne for støjbelastning på friarealer. I bearbejdningen af udearealer vil der blive arbejdet med begrønning af støjskærmen.

På matriklen ligger på nuværende tidspunkt tre lagerbygninger, der som del af projektet nedrives for at give plads til det nye botilbud. Lagerbygningerne er i dag udlejet af KEID på en erhvervslejekontrakt, hvor nuværende lejer er opsagt pr. 1. december 2023. Der skal derfor betales arealleje for matriklen fra 1. december 2023 og frem til det nye botilbud står klar. Der søges budget til at dække denne uomgængelige udgift. Ved modtagelse af ibrugtagningstilladelse konverteres areallejeaftalen til en intern kommunal standardlejekontrakt på bygningsniveau. Basislejen fastsættes med afsæt i botilbuddets anlægssum. Socialforvaltningen budgetkompenseres for basislejen, da der er tale om nybyg, men skal selv afholde administrationsbidraget.

Tidsplanen for byggeriet vil blive forskudt et kvartal, pga. manglende anlægsmåltal i 2023. Ibrugtagningstilladelsen forventes derfor i 2. kvartal 2028.

#### Cirkulær økonomi

Projektet arbejder med følgende indsatser inden for cirkulær økonomi: Brug af genbrugsmaterialer, herunder mursten og træ. Materialerne forventes at kunne købes i markedet. Arbejdet med cirkulær økonomi sker på grundlag af beslutning i Borgerrepræsentationen den 19. september 2019, i Økonomiudvalget den 23. februar 2021 og statusser til Økonomiudvalget den 14. december 2021 og den 13. december 2022

Ekstraøkonomi forbundet med dette er 1,4 mio. kr. hvilket ansøges som tilvalg.

Derudover arbejdes der med cirkulært fokus på følgende indsatser, som ikke er fordyrende: sortering og afsætning af rent gipsaffald, mineraluld, mursten, konstruktionsbeton og afsætning af byggepladstræ.

## **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling på 135,147 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal.

Som tilvalg søges 1,4 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til cirkulær økonomi.

Der søges en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til montering, velfærdsteknologi samt personsikring med tilhørende anlægsmåltal.

Der søges 15,05 mio. kr. i varige, supplerende driftsmidler til finansiering af differencen mellem de tildelte demografimidler og den faktiske driftsudgift til målgruppen på Ellebjergvej.

Dertil søges en driftsbevilling på samlet 0,730 mio. kr. til arealleje inkl. administrationsbidrag af matrikel 172 på Ellebjergvej fra 1. december 2023 til 1. februar 2028 med tilhørende anlægsmåltal, svarende til en årlig arealleje inkl. administrationsbidrag på ca. 140 t. kr.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsbevilling til botilbud Ellebjergvej inkl. KK byggehonorar	Anlæg		8.587	8.587	29.423	38.196	50.355	135.147
Tilvalg 1 - cirkulær økonomi	Anlæg		134	134	0	538	538	1.390
Montering, velfærdsteknologi og personsikring	Anlæg					500	1.600	2.100
Arealleje, matrikel 172	Service	15	175	175	175	175	15	730
Supplerende driftsmidler	Service						7.525*	7.525*
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>15</b>	<b>8.896</b>	<b>8.896</b>	<b>29.598</b>	<b>39.409</b>	<b>60.033</b>	<b>146.892</b>

\* De supplerende driftsmidler søges i 2028 med halvårseffekt. Fra 2029 og frem vil den årlige beløb udgøre 15,05 mio. kr.

**Tabel 2 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet**

	Udledning pr. kvm pr. år	Udledning pr. år	Samlet udledning
	(kg CO <sub>2</sub> e/kvm/år)	(ton CO <sub>2</sub> e/år)	(ton CO <sub>2</sub> e)
Alle faser (bygningssdele, drift og afskaffelse)	10-12	34,8-41,8	1.740-2.088

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

## Risikovurdering og proces

### Lokalplan og byggeret:

Der arbejdes med eksisterende lokalplan, og der skal dispenseres fra denne ift. bl.a. fodaftryk og gesimshøjde. I planlægningsfasen har der været afholdt en indledende dialog med TMF, og det forventes at dispensationerne skal i nabohøring.

Byggeret på grunden er begrænset til 3.034 m<sup>2</sup>, hvilket er udnyttet fuldt ud i byggeprogram.

### Inddragelse af lokalområdet:

Forud for ansøgning om planlægningsbevilling ved budget 2022 har Socialforvaltningen været i dialog med Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariatet. Efter godkendelse af planlægningsbevillingen blev der afholdt et møde, hvor Socialforvaltningen orienterede Lokaludvalget om det kommende botilbud, herunder baggrunden for behovet og den kommende proces.

### Jordforurening

Der er udført jordforureningsattest for området, og matriklen er kortlagt på vidensniveau 2, jf. jordforureningsloven i 2010. Der er konstateret forurening i både jord og grundvand. Bygningen har været anvendt til kemisk industri, overfladebehandling af metal og agenturhandel med blandet sortiment. På matrikel 374 der grænser op til 172, ligger der i dag en benzinstation som har ligget på matriklen siden 2001. Der er derfor risiko for forurening, som kan have trængt ind på grunden med olie og BTEXN-forbindelser. Der er desuden registret flere aktiviteter med forureningsrisiko, heriblandt 2 olietanke på grunden.

### Trafikstøj

Området er pga. beliggenheden ved Ellebjergvej kraftigt støjbelastet. Støjberegningerne viser, at for at skabe opholdsarealer til botilbuddet, der overholder grænseværdien på maks. 58 dB skal der etableres en støjskærm vest for bebyggelsen, som er 3,5 meter høj. Det undersøges i de kommende faser, hvorvidt omfanget af støjskærmen kan reduceres og bearbejdes, så den bliver en integreret del af bebyggelsen. Det undersøges ligeledes i de kommende faser om udformningen af støjafskærmning kræver dispensation i forhold til lokalplanen.

### Metrobyggeri:

Grunden ligger i nærhed til metrobyggeri (beskyttelseszone).

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Supplerende driftsmidler	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U						7.525*	7.525*
Arealleje, matrikel 172	SUD	3641-Byggeri og modernisering	U	15	175	175	175	175	15	730
<b>Udgifter i alt</b>				<b>15</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>7.540</b>	<b>8.255</b>

\* De supplerende driftsmidler søges i 2028 med halvårseffekt. Fra 2029 og frem vil den årlige beløb udgøre 15,05 mio. kr.

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Anlægsbevilling (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg	*	7.676	7.676	28.513	37.286	49.445	130.596
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering	*	884	884	884	884	884	4.422
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*	66	66	66	66	66	329
Tilvalg 1 - Cirkulær økonomi	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg	*	134	134	0	538	538	1.344
Montering, velfærdsteknologi og sikring	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*				500	1.600	2.100
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			*	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>29.463</b>	<b>39.274</b>	<b>52.533</b>	<b>138.591</b>

Aflødt drift og vedligehold									
Vedligehold (KEID)	ØU	1112 ØU	*					617	617
Årlig drift, serviceordning personsikring	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	*					23	23
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>								<b>640</b>	<b>640</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Ellebjergervej 39 2450 København SV									

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	



## **SO14 Need to - Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud (fortrolig)**

[Budgetnotatet er fortroligt]



## SO15 Need to - Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud Rønnebo

### Baggrund

I budgetaftale 2022 blev der givet en anlægsbevilling til renovering af botilbuddet Rønnebo ved nybyggeri. Af budgetnotat "SO61 Rønnebo, renovering eller nybyggeri" fremgår det, at beløbet til nybyggeriet er forbundet med usikkerhed, idet der ikke er gennemført planlægningsfase. Derfor blev det fremhævet i notatet, at der er en risiko for, at der skal søges en tillægsbevilling, når projektet er planlagt.

Der er med anlægsbevillingen fra 2022 ikke taget højde for midler til inventar, velfærdsteknologi og personsikring, som er afgørende for etableringen af et tidssvarende botilbud. På den baggrund søges en supplerende anlægsbevilling.

Som tilvalg søges en supplerende anlægsbevilling til cirkulær økonomi, da denne udgift ikke kan holdes inden for den økonomi, der blev vurderet i budgetnotat om anlægsbevilling i budget 2022.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er Need to, idet det er afgørende, at der i projektet er afsat midler til inventar, herunder velfærdsteknologi og personsikring, i det nye Rønnebo, så projektet kan etableres med de nødvendige sikkerhedsmæssige og funktionsmæssige krav til et tidssvarende botilbud.

### Indhold

Der er gennemført fuld planlægning og projektet er blevet prissat.

Der blev ved ansøgning om anlægsmidler i budget 2022 ikke afsat midler til Socialforvaltningens udgifter til inventar, velfærdsteknologi og personsikring, hvorfor dette søges som en tillægsbevilling. Midlerne er afgørende for etableringen af et tidssvarende botilbud, hvor der ikke går på kompromis med sikkerhedsmæssige tiltag.

Som tilvalg søges om supplerende anlægsmidler til cirkulær økonomi.

I budget 2022 fremgår, at bruttoanlægsomkostninger for nybyggeriet også skal honorere krav til cirkulært byggeri, og der henvises til beslutning i budget 2021. Her fremgår, at Rønnebo er et cirkulært fokusprojekt med nedrivning og nybyggeri, og at der skal afsættes 3% af den samlede anlægssum til cirkulær økonomi.

Den cirkulære indsats i projektet bliver et spydspidsprojekt inden for genbrug af betonelementer. Det forventes, at der i projektet vil blive rensat og nedtaget betonelementer, som herefter vil indgå i et andet byggeprojekt i Københavns Kommune, som med egen finansiering vil indbygge betonelementerne. Projekt vil bidrage væsentligt til udviklingen af det cirkulære marked med det formål at spare CO2. Branchen vurderer at det er



muligt at opnå en besparelse på 96% ved genbrug af betonelementer. På den baggrund søges en tillægsbevilling til cirkulær økonomi.

## Økonomi

Der søges supplerende anlægsmidler til inventar, inklusive velfærdsteknologi og personsikring på 5 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal.

Derudover søges som tilvalg supplerende anlægsmidler til cirkulær økonomi på 3% af den samlede anlægssum svarende til 8,8 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal.

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Need to: Supplerende anlægsmidler til inventar, velfærdsteknologi og personsikring	Anlæg				3.000	2.000	5.000
Udgifter i alt (netto)					3.000	2.000	5.000

**Table 2 - Tilvalg - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilvalg 1: Supplerende anlægsmidler til cirkulær økonomi inkl. byggehonorar	Anlæg	6.857	1.943				8.800
Udgifter i alt (netto)		6.857	1.943				8.800

## Risikovurdering og proces

Der forventes ikke at være nogen risiko forbundet med den supplerende anlægsbevilling.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Need to: Inventar, velfærdsteknologi og personsikring	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*				3.000	2.000	5.000
Tilvalg 1: Cirkulær økonomi	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	*	6.721	1.786				8.507
Tilvalg 1: KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	*	136	136				272
Tilvalg 1: KK-byggehonorar SOF	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*		21				21
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			*	<b>6.857</b>	<b>1.943</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.800</b>

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum	X	Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Rønnebo Bystævneparken 26, 2700 København									

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Overførselssagen 2019-20	-55.200*				
Budgetaftale 2022		13.518	61.282	66.351	137.545
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>-55.200*</b>	<b>13.518</b>	<b>61.282</b>	<b>66.351</b>	<b>137.545</b>

\*Nybyg af Rønnebo finansieres delvist af de tilbageværende midler, som blev afsat til renovering af Rønnebo, og flytning af CSV til Ryparken, i overførselssagen 2019-2020. I Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat 195,1 mio. kr. til de to projekter. Heraf bevillegede parterne 4,2 mio.kr. til planlægning af Rønnebo og 3,1 mio. kr. til planlægning af CSV-flytningen. I Overførselssagen 2020/2021 bevilligede parterne 132,6 mio. kr. af disse midler til at gennemføre flytningen af CSV. Der er dermed 55,2 mio. kr. tilbage i kassen, som er disponeret til Rønnebo.



## SO17 Need to - Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov

### Baggrund

Den 2. juni 2023 vedtog Folketinget Barnets Lov. Loven medfører væsentlige ændringer i børnenes rettigheder, inddragelse og sagsbehandling på det udsatte børne- og ungeområde. Barnets Lov forudsættes derudover at medføre en væsentlig stigning i antal anbringelser og antal støttende indsatser. Landets kommuner modtager DUT-kompensation<sup>1</sup> fra staten for udgifterne forbundet med loven, men Socialforvaltningen forventer, at loven vil medføre merudgifter ift. DUT-kompensationen, da de gennemsnitlige priser for anbringelser og støttede indsatser i København er højere end de priser, der er beregnet i grundlaget for DUT-kompensationen. Dette skyldes primært, at sammensætningen af anbringelser i København ikke er den samme, som forudsat i statens DUT-beregninger.

Lovgivningen træder i kraft d. 1. januar 2024 med en indfasning frem til 2028.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Budgetnotatet er karakteriseret som "need to", da der er tale om ny lovgivning, der medfører merudgifter fra 2024 og frem, som følge af skæv DUT-regulering af Københavns Kommune. Loven forventes at medføre et stigende antal foranstaltninger, men da enhedsprisen i Københavns Kommune er højere, end det forudsættes i DUT-kompensationen, forventer Socialforvaltningen at få større merudgifter i forbindelse med lovgivningen, end der kompenseres for via DUT.

### Indhold

Med Barnets lov skal Socialforvaltningen indføre omfattende ændringer på området for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap. Ændringerne omfatter bl.a. øget inddragelse af børn, unge, familier og netværk, øget brug af to børne- og ungerådgivere, second opinion for børn under 10 år, når anbringelsesstedet ændres og obligatorisk børnefaglig undersøgelse for søskende til børn og unge anbragt pga. omsorgssvigt.

Loven betyder et øget sagsbehandlerbehov i kommunerne, men også flere støttende foranstaltninger og flere anbringelser. Social-, bolig- og ældreministeriet har beregnet de forventede konsekvenser af lovgivningen og vil kompensere kommunerne ud fra disse. Socialforvaltningen kan dog konstatere, at de enhedspriser, der anvendes til beregning af kompensationen, ikke svarer til de faktiske enhedspriser i Københavns Kommune. Dette skyldes hovedsageligt, at ministeriet beregner en enhedspris ud fra et lands gennemsnit af anbringelser fordelt mellem plejefamilier, netværkspleje og døgninstitutioner, med en hovedvægt på anbringelser i plejefamilie (57%). I København har der i en årrække været udfordringer med at finde plejefamilier. Udfordringerne skyldes især, at plejefamilierne går på pension, og det er svært at rekruttere nye, da der stilles høje krav til nye plejefamilierne ift. specialisering, samtidig med at potentielle plejefamilier stiller højere generelle krav som lønmodtagere end tidligere.

<sup>1</sup> DUT står for "Det Udvidede Totalbalanceprincip" og indebærer at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning.

Udfordringerne betyder, at det ikke er realistisk, at Socialforvaltningen kan rekruttere flere plejefamilier, når anbringelsestallet forventeligt stiger som konsekvens af barnets lov. Derfor vil det stigende anbringelsestal primært resultere i et stigende antal døgn-anbringelser, hvor enhedsprisen er væsentlig højere end prisen på familie- og netværkspleje. Aktuelt anbringes 60 pct af de udsatte børn i familie- eller netværkspleje, mens tallet er 35 pct. på børnehandicapområdet. Men da antallet af anbringelser i plejefamilier er faldet med 8 pct<sup>2</sup>. i løbet af de seneste tre år og anbringelser i netværkspleje har været konstant, på trods af en aktiv indsats for at øge antallet af både netværks- og plejefamilier, forventes det ikke, at det vil være muligt at finde flere pladser i familie- eller netværkspleje, når antallet af anbragte børn stiger som følge af barnets lov. Det forventes derfor ikke, at andelen af familie- og netværkspleje kan blive højere end 10 pct., da antallet af plejefamilier har været faldende de seneste år. Derved forudsættes det, at 90 pct. af de nye anbringelser være på døgninstitutioner/opholdssteder og 10 pct. i netværks- og familiepleje. Barnets Lov vil også resultere i et øget antal støttende foranstaltninger, hvor enhedsprisen i Københavns Kommune er 52 pct. højere end den enhedspris, der er beregnet i ministeriet.

Midlerne søges frem til og med 2027, da DUT-kompensationen efter 2027 forhandles i forbindelse med næste års kommuneaftale.

## Økonomi

Den forventede merudgift som følge af Barnet Lov er beregnet ved brug af de faktiske enhedspriser i København og gange med den stigning i aktivitet, som Social, ældre- og boligministeriet forudsætter i deres beregninger af lovens konsekvenser for Kommunerne. Ministeriet forventer, at loven vil betyde 46 flere anbringelser og 169 flere støttende foranstaltninger i Københavns Kommune ved fuld indfasning efter 5 år. I København er enhedsprisen for anbringelser på døgninstitutioner 1.070.000 kr. og i DUT-kompensationen fra staten er enhedsprisen sat til 673.000 kr., for støttende foranstaltninger er prisen i København 169.000 kr., og der gives kompensation ud fra en enhedspris på 111.000 kr. Dette giver en merudgift på 22,1 mio. kr., når loven er fuldt indfaset.

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til støttede foranstaltninger og anbringelser	Service	1.274	2.792	3.823	4.331	12.220

<sup>2</sup> Faldet er beregnet ud fra udsatte børn i alderen 0-17 år og børn med handicap i alderen 0-22 år.

Merudgifter til støttede foranstaltninger og anbringelser	Service	4.158	9.922	14.193	16.228	44.501
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>5.432</b>	<b>12.713</b>	<b>18.015</b>	<b>20.560</b>	<b>56.720</b>

## Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen vurderer, at der er risiko for, at Barnets Lov kræver flere sagsbehandlerressourcer end DUT-kompensationen dækker. Forvaltningen er ved at afklare med Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor bredt loven skal tolkes. Herudover vurderes det også, at der er risiko for flere screeninger, opfølgninger og evt. klager. De administrative udgifter til dette kan resultere i merudgifter.

Hertil kommer en risiko for, at det slet ikke vil være muligt at placere flere børn i netværks- og familiepleje, hvilket vil betyde, at prisen for de nye anbringelser vil være højere end forudsat i beregningerne i dette notat.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til støttede foranstaltninger og anbringelser	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.274	2.792	3.823	4.331	12.220
Merudgifter til støttede foranstaltninger og anbringelser	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	4.158	9.922	14.193	16.228	44.501
<b>Udgifter i alt</b>				<b>5.432</b>	<b>12.713</b>	<b>18.015</b>	<b>20.560</b>	<b>56.720</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										



**SO19 FORTROLIGT: Need to - Pålagte, men ikke kompenserede opgaver på det udsatte børneområde**

[Budgetnotatet er fortroligt]





## SO20 Need to - Revisitering af borgere på Borgervænger sfa. påbud

[Der kan blive behov for tilpasning af notatet efter genbesøg fra Socialtilsynet snarest]

### Baggrund

Socialforvaltningens Borgervænget er et døgnbemandet botilbud efter servicelovens §107 (midlertidigt botilbud) for borgere i alderen 18-30 år med komplekse psykiske vanskeligheder, ofte ledsaget af et misbrug af rusmidler.

Borgervænget har bl.a. været udfordret af voldsomme episoder blandt beboerne samt høj personalegennemstrømning, hvilket maj 2023 resulterede i, at Socialtilsyn Hovedstaden traf afgørelse om skærpet tilsyn i et halvt år (frem til 1/11 2023) foruden 3 påbud som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet. Disse påbud er siden ophævet, efter at Socialforvaltningen har forelagt en tids- og handleplan for tilbuddet.

Handleplanen indebærer en ændring og indsnævring af målgruppen for tilbuddet, der har to konsekvenser. For det første er der en række borgere, der ikke længere kan rummes i tilbuddet, og som der må købes pladser til, og for det andet at tilbuddet skal tilføres ressourcer til at øge den tryghedsskabende indsats for de øvrige borgere.

Der har 6. juli 2023 været et knivstikkeri på Borgervænget, hvilket understreger situationens alvor samt vigtigheden af fuld implementering af handleplanen.

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Socialtilsynets påbud om sikkerheden og kvaliteten på Botilbuddet Borgervænget nødvendiggør køb af midlertidige botilbudspladser til 6 borgere, som hidtil har boet på Borgervænget. Da Socialforvaltningen ikke har mulighed for at rumme borgerne inden for et af forvaltningens egne botilbud, er det nødvendigt at købe eksterne botilbudspladser til borgerne for at efterleve påbuddet og sikre de øvrige beboers sikkerhed. Forslaget er need to, da en ekstern myndighed påfører Socialforvaltningen merudgifter ved deres påbud. Hertil kommer udgifter til etablering af sikkerhed og tryghedsskabende foranstaltninger på Borgervænget.

### Indhold

Socialtilsyn Hovedstaden traf den 25. maj 2023 afgørelse om skærpet tilsyn og påbud på Socialforvaltningens botilbud Borgervænget. Afgørelsen faldt efter anmeldte tilsynsbesøg som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet, hvilket medførte 3 påbud. Konkret er det pålagt botilbuddet at sikre 1) et trygt bo- og levestandard for beboerne, 2) at botilbuddets beboere er indskrevet i henhold til botilbuddets godkendte målgruppe og den faglige kapacitet, og 3) en øget stabilitet i driften.

For at kunne opretholde betingelserne for Socialtilsynets godkendelse af botilbuddet, har Socialforvaltningen igangsat en tids- og handleplan for at opfylde påbuddene på Borgervænget. På baggrund af denne, har Socialtilsynet trukket påbuddet tilbage. Det bemærkes, at hvis Socialforvaltningen ikke retter op på de anmærkninger fra Socialtilsynet, som har givet anledning til påbud, kan det afstedkomme, at Socialtilsynet inddrager tilbuddets godkendelse, og tilbuddet dermed må lukke. I så fald vil

Socialforvaltningen skulle finde alternative pladser til samtlige 37 borgere på tilbuddet, og det vil i den forbindelse være nødvendigt at købe betydeligt flere pladser end de af budgetnotatet omfattede.

Handleplanen indebærer, at det er nødvendigt at fraflytte de borgere, der har udfordringer eller adfærd, der falder uden for botilbuddets målgruppegodkendelse og faglige indsats (påbud 2). Dette er nødvendigt, da borgerne udviser udadreagerende adfærd samt voldsomt misbrug, som ikke kan rummes inden for botilbuddets nuværende rammer.

Tilstedeværelsen af borgere, der falder uden for tilbuddets målgruppe, havde medført et voldsomt miljø og utryghed blandt de øvrige borgere på botilbuddet. Borgere beskriver bl.a. til Socialtilsynet, at de har været vidne til vold, trusler, selvmordsforsøg, politiindsatser og handel med stoffer. Der havde fx været eksempler på borgere, der valgte at opholde sig et andet sted, fremfor på botilbuddet. Samlet set vurderede Socialtilsynet, at "borgernes rehabilitering og recovery proces er stærkt påvirket af et voldsomt bo- og levemiljø, hvilket påvirker deres muligheder for at opnå positive resultater." Socialtilsynet vurderede ligeledes, at botilbuddet var stærkt udfordret ift. at opnå deres overordnede målsætning om at udvikle borgernes sociale kompetencer og dagligdagsressourcer, hvilket på sigt har til formål at muliggøre, at de kan flytte i et mindre indgribende tilbud eller egen bolig.

Hvis Borgervænget fortsat skal arbejde efter den nuværende målsætning samt sikre beboernes sikkerhed, er det nødvendigt at tilpasse beboersammensætningen, så der ikke bor borgere på botilbuddet, der falder uden for tilbuddets målgruppe. Der kan herefter ikke længere visiteres borgere med intravenøst misbrug, og der kan ikke længere visiteres borgere med en kendt udadreagerende adfærd.

Der er derfor behov for at fraflytte et antal borgere fra Borgervænget for at opfylde påbuddet fra Socialtilsynet. Enkelte af disse kan visiteres til egen bolig, men det vurderes nødvendigt at købe i alt 6 eksterne midlertidige botilbudspladser, da Socialforvaltningen ikke har kapacitet til at rumme borgerne inden for forvaltningens øvrige botilbud.

Dertil er det nødvendigt med en række tryghedsskabende tiltag for i øvrigt at adressere Socialtilsynets påbud om fremadrettet at sikre et trygt bo- og levemiljø for borgerne på tilbuddet, og det kan sikres, at der kan arbejdes med rehabilitering og recovery, som det er beskrevet i tilbuddets godkendelse. Hertil er der behov for at udvide personalegruppen med ekstra personer på gulvet i dagtiden. Da medarbejdere skal gå sammen to og to, og tilbuddet er fysisk indrettet på to etager med behov for personale på hver etage, er der behov for fire ekstra medarbejdere i dagtiden (kl. 8-16).

## Økonomi

Der vurderes at være behov for at købe pladser på midlertidige botilbud efter service-loven § 107 til 6 borgere, som på nuværende tidspunkt bor på Borgervænget. Disse pladser har en gennemsnitlig forventet enhedspris på 1.160 t.kr. årligt (2024 PL) pr. plads, med en modgående besparelse på variable udgifter på 114 t.kr. årligt (2024 PL). Den samlede merudgift pr. plads er således 1.046 t.kr. årligt (2024 PL) svarende til en samlet årlig udgift på 6.276 t. kr. for de seks købte pladser. Der vurderes at være behov

for at få dækket udgifterne til køb af botilbudspladserne i en 5-årig periode fra 2024 til og med 2028, hvorefter det vil blive revurderet, om borgerne kan flytte i egen bolig eller kan rummes inden for et af forvaltningens egne tilbud. Den modgående besparelse på variable udgifter vil derfor ligeledes være 5-årig.

Hertil kommer udgifter til etablering af sikkerhed og tryghedsskabende foranstaltninger på Borgervænget i form af fire ekstra medarbejdere. De fire ekstra medarbejdere skal være til stede i dagtiden i alle årets dage, hvilket betyder, at det er nødvendigt at tilføje Borgervænget yderligere 7,5 årsværk á 570 t. kr. svarende til en samlet årlig udgift på 4.275 t. kr. Behovet er af varig karakter for at sikre sikkerheden og trygheden på Borgervænget fremadrettet.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 6 døgntilbudspladser som følge af påbud fra Socialtilsynet	Service		6.960	6.960	6.960	6.960	27.840
Variable udgifter eksisterende pladser	Service		-684	-684	-684	-684	-2.736
Yderligere udgifter ift. tryghedsskabende indsats	Service		4.275	4.275	4.275	4.275	17.100
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>42.204</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 1 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 6 døgntilbudspladser som følge af påbud fra Socialtilsynet	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		6.960	6.960	6.960	6.960	27.840
Variable udgifter eksisterende pladser	SUD	3200 - Borgere med	U		-684	-684	-684	-684	-2.736

		sindsli- delse							
Yderligere ud- gifter ift. tryg- hedsskabende indsats	SUD	3200 - Borgere med sindsli- delse	U		4.275	4.275	4.275	4.275	17.100
<b>Udgifter i alt (netto)</b>					<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>	<b>42.204</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro	X	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Hans Knudsens Plads 3b, 2. og 3. sal 2100 København Ø									

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## 2. Rettidig omhu

### SO16 Rettidig omhu - Anlægsbevilling til pulje til 5x12 skæve boliger

[Budgetnotatet er i ejendomsfaglig høring]

#### Baggrund

I marts 2023 vedtog Folketinget en ny hjemløserreform, som har til formål at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. En konsekvens af den nye lov er, at kommunerne ikke længere vil modtage refusion for de hjemløse borgere, der benytter herbergerne i mere end tre måneder (fire måneder i indfasningsperiode af reformen). Hensigten er, at brugen af herbergerne skal reduceres, og at borgerne tilbydes en mere permanent boligform i form af egen bolig, et midlertidigt SEL §107-tilbud med henblik på botræning eller en skæv bolig.

Socialforvaltningen har på baggrund af lovforslaget vurderet, at der er behov for 112 skæve boliger ud over de 42 skæve boliger, som der allerede er afsat finansiering til. Det svarer til 10 nye boligafdelinger med ca. 12 boliger i hver.

For at imødekomme det omfattende kapacitetsbehov for skæve boliger har der været nedsat en taskforce for skæve boliger på tværs af SOF, ØKF og TMF, som har haft til opgave at afsøge mulige placeringer til det opgjorte behov for skæve boliger, afdække optimeringsmuligheder i de besluttede koncepter for skæve boliger samt sikre fremdrift i eksisterende og fremtidige skæve boligprojekter.

Taskforcen har identificeret en række mulige placeringer til skæve boliger og har udpeget 10 prioriterede forslag til placeringer, som vil danne grundlag for det videre arbejde med placering af skæve boliger. De 10 prioriterede placeringer er indarbejdet i Socialforvaltningens Arealplan for botilbud og skæve boliger.

I Københavns Kommune er der praksis for, at de skæve boliger anlægges og driftes af de almene boligorganisationer. Indtil nu er placeringerne blevet finansieret og udbudt til de almene boligorganisationer, enkeltvis eller i op til tre afdelinger ad gangen. For at sikre mere fleksibilitet og større sikkerhed for de almene boligorganisationer, har taskforcen foreslået, at der afsættes en pulje med kommunalt tilskud på op til 5 x 12 skæve boliger, som udbydes samlet i et strategisk partnerskab med en almen boligorganisation, samt at der afsættes finansiering til screening af fem konkrete placeringer.

Det vurderes, at forslaget vil skabe stordriftsfordele og dermed en bedre økonomi, og endvidere sikre en højere grad af eksekveringsparathed, når projekterne overleveres til de almene boligorganisationer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	x
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

## **Rettidig omhu**

Den nye bolig- hjemløselov medfører en omlægning af refusionsordningen for herberger, så ophold på herberg kun er refusionsberettiget i 90 dage (i en overgangsperiode 120 dage). Omkostningerne forbundet med driften af en skæv bolig er under halvdelen af omkostningerne forbundet med ophold på herberg efter lovens ikrafttrædelse. Der er derfor et økonomisk incitament for at øge kapaciteten af skæve boliger for derved at undgå merudgifter til tabt statsrefusion på herbergerne.

### **Indhold**

Socialforvaltningen søger med dette budgetnotat midler til screening af fem placeringer til skæve boliger samt om midler til en pulje med kommunalt tilskud til anlæg og drift af op til 5 x 12 skæve boliger. Som tilvalg indeholder budgetnotatet en pulje til byrumstiltag, der kan bidrage til en bedre integrering af de skæve boliger i lokalmiljøet.

#### Initiativ 1: Screening af konkrete placeringer til skæve boliger

Taskforcen har gennemført en bydækkende afdækning af mulige placeringer til skæve boliger i København. Før Københavns Kommune kan udbyde det strategiske partnerskab, og før der kan træffes endelig politisk beslutning om de konkrete placeringer, vil det være nødvendigt at gennemføre en screening af hver af de fem konkrete placeringer.

Screeningen for hver placering vil omfatte et volumenstudie, og der vil blive foretaget en tidlig myndighedsafklaring (fx vurdering af planforhold, miljøforhold mv.) i forhold til byggemuligheden på hver af de konkrete placeringer. Screeningerne vil blive udarbejdet af Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, med bistand fra en ekstern rådgiver. I forbindelse med screeningen af de konkrete placeringer vil Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen inddrage lokaludvalg, naboer og øvrige interessenter.

Screeningerne og den lokale inddragelse skal sikre, at de konkrete placeringer er så eksekveringsparate som muligt, når det strategiske partnerskab sendes i udbud. Screeningsbevillingen er en forudsætning for, at der kan arbejdes videre med de fem første prioriterede placeringer.

Socialforvaltningen søger derfor med dette budgetnotat om midler til screening af de fem konkrete placeringer til skæve boliger svarende til 750.000 kr.

#### Initiativ 2: Pulje med kommunal medfinansiering til anlæg og drift af op til 5 x 12 skæve boliger

Socialforvaltningen har identificeret to koncepter for skæve boliger, som har dannet grundlag for taskforcens arbejde med at afsøge mulige placeringer. Foruden de traditionelle skæve boliger, hvor der kan etableres max 12 skæve boliger i ét plan på hver placering, arbejdes der også med et nyt og mere kompakt koncept, hvor der kan etableres max 12 boliger i to etager på et mindre areal.

Målgruppen for de traditionelle skæve boliger er borgere, der ikke kan bo i en traditionel lejlighed i en boligforening, men som ønsker at bo selv, mens målgruppen i det nye koncept, med boliger i to etager, er borgere, der heller ikke kan bo i en traditionel

lejlighed i en boligforening, men i højere grad kan fungere i et mere kompakt miljø med mindre afstand til naboer m.v., hvis der er støtte tilknyttet boligen.

I taskforcens arbejde med at afsøge mulige placeringer, er der taget udgangspunkt i nedenstående fordeling mellem de to koncepter:

- Skæve boliger i 1 plan: 2000 m<sup>2</sup> (82 boliger/ 7 placeringer)
- Skæve boliger i 2 plan: 1000 m<sup>2</sup> (30 boliger/3 placeringer)

Udover en række fælles funktionsbehov til boligernes indretning, har SOF defineret kriterie om, at de skæve boliger i videst muligt omfang ønskes placeret med god afstand til naboer, og at boligerne ønskes placeret således, at beboerne mindst muligt udsættes for indbliksgener. Taskforcen har desuden været opmærksom på, at de nye skæve bolig enheder placeres med en hensigtsmæssig afstand til eksisterende skæve boliger afdelinger. De indmeldte arealbehov er således opgjort til:

- Traditionelle skæve boliger: 2000 m<sup>2</sup> til 12 boliger og fælleshus.
- Skæve boliger i to plan: 1.000 – 1.200 m<sup>2</sup> til 12 boliger og fælleshus.

Screeningen har derfor afdækket mulige arealer på 1000-2000 m<sup>2</sup>.

Taskforcen har, på baggrund af ovenstående arealbehov, identificeret en række mulige placeringer til skæve boliger i København og har udpeget 10 prioriterede placeringer, som vil danne grundlag for det videre arbejde. I første ombæring vil det være fem af disse placeringer, der arbejdes videre med, mens der til de resterende fem forventeligt vil blive forelagt tilsvarende budgetønske indenfor de næste fem år.

I Københavns Kommune er der praksis for, at skæve boliger opføres og driftes af de almene boligorganisationer. Finansieringen af de skæve boliger består af et statsligt tilskud på op til 500.000 kr. pr. bolig, et realkreditlån som optages af de almene boligorganisationer og et kommunalt tilskud på 300.000 kr. pr. bolig. Hertil kommer 50.000 kr. pr. bolig til montering. Det kommunale tilskud er nødvendigt for, at den månedlige husleje for de skæve boliger ikke overstiger 3.500 kr.

Den kommunale finansiering til drift af de skæve boliger udgør 1.100.000 kr. pr. afdeling. De første tre år giver staten et tilskud til driften på 300.000 kr., hvilket reducerer den kommunale udgift til årligt 800.000 kr.

#### **Tilvalg: Pulje til lokale byrumstiltag**

Placeringen af skæve boliger kan have stor indvirkning på lokalmiljøet. For at sikre en bedre forankring af de skæve boliger lokalt, foreslås det, at der afsættes en pulje til byrumstiltag fx biodiversitet, begrønning, udendørs idrætsfaciliteter mv. som etableres i lokalområdet i tilknytning til etablering af de skæve boliger. De konkrete tiltag besluttet i dialog med lokaludvalgene, naboer og andre lokale interessenter.

Socialforvaltningen søger med dette budgetnotat finansiering til en pulje på 5 mio. kr. til lokale byrumstiltag, svarende til 1 mio. kr. pr. placering.

**Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift**

	Hovedscenarie for anlægsudgift (estimat)
<b>Anlægsprojekt</b>	
Anlægsudgifter (inkl. KK byggehonorar)	24.250
<b>Til- og fravalg</b>	
Tilvalg	5.000
<b>Hovedscenarier inkl. Tilvalgsscenario</b>	<b>29.250</b>

#### Proces for godkendelse af de konkrete placeringer

- ØKF, SOF og TMF gennemfører screening af konkrete placeringer til skæve boliger.
- ØKF og SOF inddrager lokaludvalg, naboer og øvrige lokale interessenter
- Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder et strategisk partnerskab til de almene boligorganisationer. Med det strategiske partnerskab vil den almene boligorganisation, som vinder udbuddet, indgå et forpligtigende samarbejde med Københavns Kommune om etablering af op til 5 x 12 skæve boliger. De fem placeringer vil indgå som grundlag for det strategiske partnerskab.
- SUD, TMU, ØU og BR vil blive forelagt en indstilling til godkendelse, med valg af almen boligorganisation samt en indstilling for hver af de fem konkrete placeringer, som indeholder placering, projektets økonomi og andre forhold til politisk godkendelse.

Herudover søger Socialforvaltningen om samlede puljemidler til etablering af op til 5 x 12 skæve bolig enheder, svarende til 24.250 mio. kr.

#### **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling på 24.250 mio. kr. og tilhørende anlægsmåltal. Endvidere søges om et tilvalgsscenario på 5 mio. kr. med dertil hørende måltal.

Dertil søges om driftsmidler til sociale viceværter fra 2027 og til reservationsleje af arealerne i planlægningsfasen.

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevilling	Anlæg	750					750
Anlægsbevilling	Anlæg		7.000	7.000	7.000	2.000	23.000



Projektlederhonorar (SUD)	Anlæg			500			500
Driftsudgifter*						4.000	4.000
Reservationsleje							
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>750</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>24.250</b>
Tilvalg	Anlæg			2.000	2000	1.000	5.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>750</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>29.250</b>

\*Beløbet stiger til 5,5 mio. kr. efter tre år.

I hver skæv boligafdeling ansættes to sociale viceværter til en samlet årlig udgift på 1,1 mio. kr. De første tre år vil staten yde et tilskud på 0,3 mio. kr. til hver afdeling. Dette indebærer, at den samlede driftsudgift de første tre år udgør 4 mio. kr., hvorefter beløbet stiger til 5,5 mio. kr. som følge af, at det statslige tilskud bortfalder.

Driftsmidlerne til sociale viceværter og reservationsleje for grundene vil blive søgt i indstillingerne for de konkrete projekter.

## Klima

**Tabel 3 – Oversigt over skønnede CO<sub>2</sub>e-effekter af budgetnotatet**

Ton CO <sub>2</sub> e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO <sub>2</sub> e (kr. pr. ton CO <sub>2</sub> e)
<b>I alt</b>			

**Tabel 4 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet**

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år	Udledning pr. år	Samlet udledning
	(kg CO <sub>2</sub> e/kvm/år)	(ton CO <sub>2</sub> e/år)	(ton CO <sub>2</sub> e)

## Risikovurdering og proces

Da de skæve boliger er en boligform, som kan skabe lokal modstand, vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen inddrage Lokaludvalg, naboer og andre interessenter i nærområdet tidligt i forløbet.

Der er ikke udarbejdet volumenstudier eller foretaget en tidlig myndighedsvurdering af de 10 prioriterede placeringer. De prioriterede placeringer er derfor forbundet med en usikkerhed. Der kan derfor være behov for at afdække placeringer som ikke fremgår af Socialforvaltningens arealplan for botilbud og skæve boliger.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftsudgifter	ØU		U					4.000	4.000
Reservations- leje	ØU		U						
<b>Udgifter i alt</b>									

Tabel 6 - Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Screeningsbevilling	ØU		*	750					750
Anlægsbevilling	ØU				7.000	7.000	7.000	2.000	23.000
Projektlederhonorar (SUD)	SUD	3641 - byggeri og mo- dernise- ring	*			500			4.000
Tilvalg	ØU					2.000	2.000	1.000	5.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>750</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>29.250</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: Flere placeringer										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum	X	Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO21 Rettidig omhu – Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen

### Baggrund

I overførselssagen 2016-2017 blev der bevilget en planlægningsbevilling til modernisering og helhedsrenovering af botilbuddet Lions Kollegiet, der er et botilbud med 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. Det er besluttet, at moderniseringen og renoveringen af pladserne skal ske ved nybyg af et botilbud på Sluseholmen. På den baggrund blev der i budget 2023 bevilget en supplerende planlægningsbevilling til at opføre op til 71 boliger til borgere med erhvervet hjerneskade på Sluseholmen.

Efterfølgende har planlægningsfasen vist, at målgruppen har behov for væsentligt mere plads end andre målgrupper. På Borgerrepræsentationens møde den 1. juni 2023 forelagde Socialforvaltningen en indstilling om at reducere antal boliger til maksimalt 64 boliger og samtidig forøge antal kvadratmeter med i alt cirka 1.200 kvm. Forslaget indebærer en forhøjelse af anlægssummen, hvilket udløser en forhøjet planlægningsbevilling, hvilket der søges om i nærværende budgetnotat.

Kommunen har forpligtet sig til at færdiggøre byggeriet på Sluseholmen inden den 1. januar 2028. Hvis dette skal kunne realiseres, er det nødvendigt at påbegynde anlægsfasen, inden en anlægsbevilling kan ansøges ved budgetforhandlingerne for budget 2025. Budgetnotatet omhandler derfor tillige en ansøgning om midler til tidlig opstart af anlægsfasen. Det skal bemærkes, at det er rådgivers vurdering, at det kan blive vanskeligt at overholde tidsfristen, men en tidlig opstart vil kunne reducere størrelsen på en eventuel bod.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	x
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, da Socialtilsynet kritiserer de fysiske rammer på Socialforvaltningens nuværende tilbud til borgere med senhjerneskade, Lions Kollegiet, idet de vurderer at de fysiske rammer har negativ indflydelse på rehabiliteringsindsatsen på tilbuddet. Kritikken er blevet skærpet siden de oprindelige planlægningsmidler blev givet i 2017, og det er forventningen, at Socialtilsynet vil skærpe kritikken yderligere evt. med et påbud, hvis moderniseringen ikke igangsættes.

Det er besluttet, at der skal ske en modernisering og renovering af pladserne ved nybyg af et botilbud på Sluseholmen, da man på denne måde undgår en dyr genhusningsløsning, og udgifterne til genopretning af det eksisterende tilbud på Tuborgvej samtidig vil falde bort. På den baggrund blev køb af et grundareal på Sluseholmen godkendt til placering af SOF kapacitetsbehov på BR-møde den 2. juni 2022.

Der søges om midler til tidlig opstart af anlægsfasen, da der i købsaftalen for erhvervelse af grunden indgår en passus om, at byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af 2027. Hvis dette ikke opfyldes, vil kommunen blive pålagt at betale en bod på 8.000 kr. dagligt svarende til ca. 160 t. kr. pr. måned. Det er allerede kendt, at færdiggørelsen af byggeriet ikke er muligt indenfor tidsfristen, men forsinkelsen vil kunne holdes nede på ca. 4 måneder (svarende til en samlet bod på ca. 640 t. kr.), hvis der

gennemføres en tidlig opstart af anlægsfasen. Der er alene tale om en fremrykning af udgifter og ikke en merudgift.

## Indhold

I overførselssagen 2016-2017 blev bevilget en planlægningsbevilling til modernisering og helhedsrenovering af botilbuddet Lions Kollegiet, et botilbud med 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. Det er besluttet, at moderniseringen og renoveringen af pladserne skal ske ved nybyg af et botilbud på Sluseholmen. På den baggrund blev der i budget 2023 bevilget en supplerende planlægningsbevilling til at opføre op til 71 boliger til borgere med erhvervet hjerneskadede på Sluseholmen. Den indledende del af Planlægningsfasen har vist, at målgruppen borgere med erhvervet hjerneskade har behov for mere plads end forvaltningens øvrige målgrupper. Målgruppens pleje- og genoptræningsbehov er stort, og dertil kommer, at det er nødvendigt at etablere et dagtilbud i selve botilbuddet til en del af beboerne. Der blev derfor forelagt en indstilling for Borgerrepræsentationen den 1. juni 2023, hvor det blev besluttet at justere funktionskravene. Konkret indebærer dette, at antal kvadratmeter forhøjes, samtidig med at antallet af pladser reduceres til maksimalt 64 beboere. Da lokalplanen ikke tillader, at der bygges yderligere i højden, opføres en kælder til brug for blandt andet teknik rum, omklædning mv. *Ændringen vil medføre en forventet forhøjelse af anlægssummen fra ca. 223-260 mio. kr. til i alt 260 - 295 mio. Kr. 2024 p/l.* Hertil kommer en merudgift på 10 -15 mio. kr., hvis Borgerrepræsentationen godkender et forslag om at inddrage cirkulær økonomi i projektet. Forslaget er uddybet nedenfor.

Forhøjelsen af anlægssummen betyder, at der er behov for en supplerende planlægningsbevilling på 3,7. mio. kr. I beløbet indgår udgifter til et midlertidigt stop i planlægningen for at få udredet konsekvenserne af målgruppens særlige funktionskrav.

Borgerrepræsentationen godkendte den 2. juni 2022 købet af et grundareal på Sluseholmen. I købsaftalen er beskrevet, at projektet skal være færdiggjort senest den 1. januar 2028, og såfremt tidsplanen ikke overholdes, skal der betales en bod til grundsælger. I grundkøbsaftalen er der ligeledes indgået aftale om at påbegynde opførelsen af byggeriet mellem 1. januar 2025 og 1. juli 2025. Det må forventes, at denne aftale ikke kan overholdes, men hvis tidsoverskridelsen skal minimeres, kræver det, at der indhentes tid i de indledende faser. *Dette kan kun ske, hvis der søges midler til tidlig anlæg (dispositionsforslag, projektforslag mv.) i forbindelse med budget 2024.* I så fald vil projektet kunne påbegyndes i august 2025 svarende til en overskridelse på 1-2 måneder i forhold til aftalen. Såfremt projektet fortsætter i det almindelige spor, og der ansøges om midler ifm. Budget 2025, kan dispositionsfasen først påbegyndes efter tildeling af anlægsmidler i april 2024, hvilket indebærer, at byggeriet i så fald først vil kunne påbegyndes primo 2026. Bevilges der derimod midler til tidligt anlæg ifm. Budget 2024 kan dispositionsfasen påbegyndes 1. oktober 2023, hvilket vil betyde, at en opførelse af byggeriet forventes påbegyndt i august 2025 – dvs. 1-2 måneder efter købsaftalens vilkår. Budgetnotatet omhandler derfor ansøgning om midler til tidlig opstart af anlægsfasen, samt supplerende planlægningsbevilling.

På trods af ovenstående tiltag, er det vurderingen at tidsplanen fortsat er presset. Der vil således i den videre proces blive arbejdet med yderligere tiltag for at aflevere projektet så tæt på aftalens tidsfrist som muligt.

Der er alene tale om en fremrykning af anlægsudgiften. Anlægsudgiften i det kommende budgetnotat om en anlægsbevilling til hele byggeriet, som forventes ansøgt ved Budget 2025, vil således være reduceret tilsvarende det beløb, som søges i dette budgetnotat. Det kommende budgetnotat om en anlægsbevilling vil dog også indeholde udgifter til at finansiere den bod, kommunen vil blive pålagt sfa. at frister for opstart af byggeri samt ibrugtagning forventes overskredet. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overskridelse af frister på ca. 4 måneder, svarende til en samlet bod på ca. 640 t. kr.

Der fremlægges i nærværende budgetnotat to scenarier, hvor scenarie 1 omhandler tilvalg af cirkulær økonomi. Hvis dette scenarie vælges, vil der inden for en ramme på maksimalt 5 pct. af anlægssummen blive indarbejdet tiltag til reduktion af CO<sub>2</sub> aftryk og reduceret råstofforbrug. Scenarie 2 vil være et traditionelt byggeri, som opføres uden cirkulær økonomi.

Den overslagsmæssige anlægssum for scenarie 1 vil udgøre 270-310 mio. kr. (2024 p/l), svarende til en forventet merudgift på 10-15 mio. kr. I nærværende budgetnotat søges der om de første 2 mio. kr. Hvis scenarie 1 godkendes i budgetforhandlingerne, vil de resterende midler blive ansøgt i forbindelse med den resterende del af anlægsbudgettet i Budget 2025.

Tilvalget indeholder følgende indsats; Unødigt merforbrug af cement, tilslag og armeringsstål med henblik på at mindske CO<sub>2</sub>- og råstofforbruget i projektet.

Derudover arbejdes der med et cirkulært fokus på følgende indsatser, som ikke er fordyrende: Bedre udnyttelse af arealet, sortering og afsætning af rent gipsaffald, afsætning af byggepladstræ.

Arbejdet med cirkulær økonomi sker på grundlag af beslutning i Borgerrepræsentationen den 19. september 2019, i Økonomiudvalget den 23. februar 2021 og statusser til Økonomiudvalget den 14. december 2021 og den 13. december 2022."

## **Økonomi**

Der søges 16,7 mio. Kr. (2024 p/l) til tidlig anlæg, samt tilhørende anlægsmåltal. Der søges 3,5 mio. kr. i anlæg til øget planlægningsbevilling. Dertil kommer 2 mio. kr. til cirkulær økonomi i scenarie 1.

Den overslagsmæssige anlægssum for projektet udgør 260-295 mio. Kr. 2024 p/l". Hertil kommer 10 -15 mio. kr., hvis det besluttes at inddrage cirkulær økonomi i projektet.

Behovet for velfærdsteknologi skal afdækkes i planlægningsfasen med henblik på at fremtidssikre tilbuddet.

Drift:

Københavns Kommune har i dag driftsoverenskomst med Lions Kollegiet. Budgettet hertil vil blive overført til Sluseholmen, når botilbuddet ibrugtages. I fald det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt med budget, vil der blive søgt om supplerende driftsmidler til Sluseholmen.

**Table 1: Scenarie 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forhøjet planlægningsbevilling	Anlæg	471	2.667				3.138
Anlægsbevilling (tidlig opstart)	Anlæg	647	13.901	1.616			16.164
Cirkulær økonomi*	Anlæg		2.000				2.000
Projektlederhonorar	Anlæg	407	407	172			986
Projektlederhonorar	Anlæg		157	40			197
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>1.525</b>	<b>19.132</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.485</b>

\*Bemærk at den samlede bevilling til cirkulær økonomi forventes at udgøre 10 - 15 mio. kr., men at der for nuværende kun søges om de første 2 mio. kr. De resterende midler søges i budget 2025

**Table 2: Scenarie 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forhøjet planlægningsbevilling	Anlæg	471	2.667				3.138
Anlægsbevilling (tidlig opstart)	Anlæg	647	13.901	1.616			16.164
Projektlederhonorar	Anlæg	407	407	172			986
Projektlederhonorar	Anlæg		157	40			197
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>1.525</b>	<b>17.132</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.485</b>

**Klima**

Der henvises til planlægningsbevillingen, hvor byggeriets klimaaftryk er beskrevet, men det bemærkes, at vurderingen af byggeriets klimaaftryk ifm.

planlægningsbevillingen var baseret på en forventning om, at projektet omfattede 6.900 nybyggede kvm. Det øgede antal kvm må forventes at øge klimaaftrykket af byggeriet

## Risikovurdering og proces

Der er på nuværende tidspunkt i planlægningsfasen usikkerhed om, hvorvidt ønsket om 64 boliger kan opfyldes. Der er således en risiko for, at der kun kan opføres 60 boliger, hvilket vil blive afklaret i løbet af planlægningsprocessen. I fald der ikke kan opføres kælder vil antallet af boliger reduceres med yderligere 10 boliger.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi - scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 Byggeri København	*	471	2.667				3.138
Anlægsudgift (tidlig opstart) (ByK)	ØU	3160 Byggeri København	*	647	13.901	1.616			16.164
Cirkulær økonomi	ØU	3160 Byggeri København	*		2.000				2.000
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3160 Byggeri København	*	407	407	172			986
KK-byggehonorar (bestiller)	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*		157	40			197
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				1.525	19.132	1.828	0	0	22.485

Tabel 4 - Anlægsprojekter i ByK-regi - scenarie 2

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 Byggeri Køben- havn	*	471	2.667				3.138
Anlægsudgift (tidlig opstart) (ByK)	ØU	3160 Byggeri Køben- havn	*	647	13.901	1.616			16.164
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3160 Byggeri Køben- havn	*	407	407	172			986
KK-byggehonorar (bestiller)	SUD	3641 Byggeri og mo- dernise- ring	*		157	40			197
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				1.525	17.132	1.828	0	0	20.485

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Byggefelt P1 i lokalplanområdet ved den kommende Sluseholmen Metro St.									

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016/17	I alt
Overførselssagen 2017-18	2.100	2.100
Budgetaftale 2023		2.100
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>4.200</b>





## SO22 Rettidig omhu - anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby

### Baggrund

Budgetnotatet omhandler anlægsbevilling til ny tilbygning på eksisterende matrikel til skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken i Valby. Ved opførelse af en ny tilbygning til Solbakken, Valby bliver det muligt at samlokalisere Solbakkens afdeling i Emdrup med Solbakken, Valby.

Anlægsønsket udspringer af planlægningsbevilling fra Budget 2023, "SO07 samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud", der omhandler modernisering og renovering af Ungehuset Emdrup, modernisering og kapacitetsudvidelse af Specialinstitutionen Skodsborg via flytning til Ungehusets matrikel i Emdrup og samlokalisering af skole- og dagbehandlingstilbuddet Solbakken i Valby.

Ved godkendelse af planlægningsbevillingen bad Socialudvalget om at få en status på planlægningsfasen inkl. et grafisk overblik over de foreslåede flytninger samt oplysninger om medarbejdertrivsel og personaleomsætning på hhv. Specialinstitutionen Skodsborg og Ungehuset Emdrup. Denne forelægges Socialudvalget den 18. august 2023

De tre delprojekter er indbyrdes afhængige, fordi en samlokalisering af Solbakkens to afdelinger i Valby vil frigøre plads i Emdrup til flytningen af Specialinstitutionen Skodsborg og modernisering af Ungehuset Emdrup. Med dette budgetnotat søges om anlægsmidler til første etape af projektet, der vedrører ny tilbygning til skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, i Valby.

Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup samt kapacitetsudvidelse af Specialinstitutionen Skodsborg via flytning til Ungehusets matrikel i Emdrup forventes ansøgt ved Overførselssagen 2023/2024.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	X
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, da en samlokalisering af Solbakken, Emdrup med Solbakken, Valby er en forudsætning for at realisere planlægningsbevillingen til modernisering af Ungehuset Emdrup og flytning af Specialinstitutionen Skodsborg til nybyg på matriklen i Emdrup.

De nuværende rammer for Specialinstitutionen Skodsborg udfordrer Socialforvaltningens forsyningsforpligtigelse over for udsatte børn og unge, da det ikke er muligt at tilvejebringe det efterspurgte antal pladser på delvis lukket anbringelsesgrundlag. Derudover har Socialtilsynet bemærket, at de fysiske rammer på Skodsborg er utidsvarende. Selvom der ikke har været kritik af Solbakkens afdeling i Valby, er den en del af løsningsforslaget, da flytning/samlokalisering af dagtilbuddet Solbakken en nødvendig del for at muliggøre flytningen af Specialinstitutionen Skodsborg til matriklen i Emdrup.

Anlægsbevillingen til Solbakken, Valby giver mulighed for en bedre udnyttelse af kommunens grunde og sikrer Socialforvaltningen den rette kapacitet af hhv. delvist lukkede døgninstitutionspladser, åbne døgninstitutionspladser og kommunale dagbehandlingspladser.

## Indhold

Solbakken er et kommunalt dagbehandlingstilbud med 54 pladser til børn og unge i alderen 6-17 år med behov for et intensivt socialpædagogisk behandlingstilbud og vidtgående specialundervisning som følge af forskellige former for socioemotionelle vanskeligheder og/eller psykiatriske diagnoser. Indskoling og mellemtrin er i dag placeret i tilbuddets afdeling i Valby, mens afdelingen på Ungehuset Emdrups matrikel rummer mellemtrin og udskoling.

Opdelingen på to lokationer med 8 kilometers afstand imellem giver en række udfordringer i den daglige drift, herunder manglende fleksibilitet i forhold til anvendelse af personaleressourcer på tværs af de to matrikler. Der har igennem længere tid været et ønske om at samlokalisere institutionen, så ledelse, personalegruppe og tilbuddets elever kan samles, og tilbuddets drift kan styrkes. En samlokalisering vil give mulighed for en bedre udnyttelse af tilbuddet ressourcer, mere fleksibilitet i den daglige drift samt øge mulighederne for faglig sparring. Derudover kan der med en samlokalisering skabes mere sammenhængende forløb for elever og forældre samt flere målrettede pædagogiske tiltag og aktiviteter.

Med anlægsbevillingen opføres en ny tilbygning på matriklen i Valby, der fremover skal huse mellemtrin og udskoling. Tilbygningen placeres i den sydlige ende af matriklen, hvor der i dag er en mindre undervisningsbygning opført i 2014. Den nye tilbygning udføres i forskudte plan og bliver sammenbygget med den nuværende undervisningsbygning. Den nye tilbygning består derfor af to delelementer:

1. En ny tilbygning til eksisterende bygning fra 2014 på matriklen i Valby
2. En modernisering af den eksisterende bygning fra 2014.

Den nye tilbygning etableres som en integreret del af den eksisterende bygning fra 2014, således at der sker en tilpasning og udvidelse af den eksisterende bygning. På denne måde udnyttes eksisterende m<sup>2</sup> optimalt, samtidig med at der sker et kvalitativt løft og en udvidelse af antal m<sup>2</sup>.

Tilbygningen bliver en undervisningsbygning på ca. 442 m<sup>2</sup> og udformes i to forskudte etager, og forholder sig tydeligt til det eksisterende terræn med stor højdeforskel. Tilbygningen har adgang til terræn fra begge etager og der etableres derudover en tagterrasse.

Den eksisterende bygning omdannes primært til personalefaciliteter, mens tilbygningen primært består af skolefaciliteter og enkelte personalefaciliteter. Det eksisterende fagkøkken bibeholdes.

Den samlede bygning vil huse tre klasseværelser inkl. mindre the-køkkener, fire flexrum i relation til klasseværelserne, fagkøkken til brug for undervisning, tre kontorer, der også fungerer som samtalerum, mødelokale og personalerum.

## **Scenarier ved byggeri – tilvalg af øgede krav til bæredygtighed samt etablering af udearealer**

### Tilvalg 1: Reduktion af projektets CO<sub>2</sub> belastning

Socialforvaltningen og Byggeri København har en vision om, at der i byggeriet anvendes flest mulige bæredygtige løsninger, så bygningens CO<sub>2</sub>-aftryk reduceres mest muligt. Da projektet er af mindre skala, har ByK undersøgt muligheden for at reducere CO<sub>2</sub> belastningen af byggeriet i hele dets levetid fra 12 CO<sub>2</sub>e til 8 CO<sub>2</sub>e. Det nuværende krav til et byggeris CO<sub>2</sub> belastning er ifølge Bygningsreglementet 12 CO<sub>2</sub>e, men som følge af "National strategi for bæredygtigt byggeri" fra 2021 vil der over de kommende år ske en trinvis indfasning og stramning af CO<sub>2</sub> -kravene. CO<sub>2</sub>e dækker over hvor meget CO<sub>2</sub> en bygning udleder pr. m<sup>2</sup> pr. år set over en levetid på 50 år.

Da projektet er i mindre skala egner det sig til, at Byggeri København (og Socialforvaltningen) relativt hurtigt kan høste erfaringer med reduktion af et byggeris CO<sub>2</sub> belastning til gavn for kommende og mere komplekse projekter. Meromkostningen er desuden relativt lav (0,724 mio. kr., svarende til 3,8 pct. af den samlede anlægssum), da det er et projekt i begrænset størrelse.

### Tilvalg 2: Etablering af udearealer

I den estimerede anlægsramme fra planlægningsbevillingen til Solbakken, Valby er der ikke afsat midler til etablering af udearealer, udover en grundlæggende befæstning rundt om den nye tilbygning samt reetablering efter endt byggeperiode.

Derfor søges som tilvalg midler til at skabe et udemiljø, der kan understøtte den daglige undervisning, de unges trivsel og tage den nødvendige højde for at de nuværende udearealer på Solbakken Valby skal rumme flere børn og unge.

Solbakken Valby råder i dag over en stor, grøn have med legeplads. I forlængelse af den nye tilbygning ønsker Socialforvaltningen at etablere terrasser i samme design som ved hovedhuset, samt at opdele den nederste del af haven i forskellige zoner med fx hegn af pileflet, bøjehække, højbede m. urter og blomster etc. ,så der bliver mulighed for at rykke undervisning og behandling udenfor.

## **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling på 18,922 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til etablering af ny tilbygning til Solbakken, Valby.

Efter vedtagelse af anlægsbevillingen, vil det blive undersøgt hvilke tilstødende vedligeholdelsestiltag der med fordel kan udføres samtidig på den eksisterende bygning, og i hvilket omfang disse kan finansieres af KEID's Styringsmodel for vedligehold.

Som tilvalg 1 søges 0,724 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til reduktion af projektets CO<sub>2</sub> belastning fra 12 CO<sub>2</sub> ækvivalenter til 8 CO<sub>2</sub> ækvivalenter

Som tilvalg 2 søges 0,25 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til etablering af et udeareal i relation til den nye tilbygning.

Derudover søges om 1,1 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til montering, velfærdsteknologi og den fysiske flytning af Solbakken Emdrup til Solbakken, Valby.

Endelig søges der om 1,426 mio. kr. med tilhørende servicemåltal som varige midler til husleje og administrationsgebyr ifm. den nye tilbygning til KEID.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	I alt
Anlægsbevilling til ny tilbygning Solbakken, Valby inkl. byggehonorar	Anlæg	2.503	10.147	6.272	18.922
Montering, velfærdsteknologi og flytteomkostninger	Anlæg			1.100	1.100
Husleje og adm. gebyr	Service			1.426	1.426
Vedligehold (KEID)	Service			90	90
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>2.503</b>	<b>10.147</b>	<b>7.462</b>	<b>20.112</b>

**Tabel 2 - Tilvalg - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	I alt
Tilvalg 1 - Merudgift ved reduktion af projektets CO <sub>2</sub> aftryk inkl. byggehonorar	Anlæg	109	471	145	724
Tilvalg 2 -Etablering af udeareal inkl. byggehonorar	Anlæg	36	154	47	237
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>145</b>	<b>625</b>	<b>192</b>	<b>961</b>

## Klima

**Tabel 3 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet uden tilvalg 1**

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år	Udledning pr. år	Samlet udledning
	(kg CO <sub>2</sub> e/kvm/år)	(ton CO <sub>2</sub> e/år)	(ton CO <sub>2</sub> e)
Ny tilbygning Solbakken, Valby - alle faser (byggningsdele, drift og afskaffelse)	10-12	4,4-5,3	221-265

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

## Risikovurdering og proces

### Teknik- og Miljøforvaltningens krav om bevarelse af store, ældre træer på matriklen.

I planlægningsfasen er der blevet arbejdet med den mest optimale placering af tilbygningen til Solbakken, Valby af hensyn til bevarelse af store, ældre træer på matriklen. Der vil dog i forbindelse med projektet skulle fældes enkelte træer, hvorfor der skal plantes erstatningstræer.

### Flagermus

Der er foretaget undersøgelse ift. habitat for flagermus, og der er ikke registreret opholdssteder for flagermus på grunden. Dog er der to træer på grunden, som ligger inden for byggefeltet, og som potentielt kan være opholdssted for flagermus. Dette er blevet undersøgt ved to flagermuslytninger med ca. to måneders mellemrum i løbet af sommeren 2023. Ved både den første og den anden flagermuslytning henholdsvis den 20. juni 2023 og den 7. august 2023 er vurderingen at træerne ikke benyttes af flagermus til yngle- eller rasteplads, og træerne kan dermed fældes.

Bevaring af yngle- eller rastepladser for flagermus vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for projektet.

### Hensyntagen til Vestre Kirkegård

Der vil i byggeperioden blive taget de nødvendige hensyn til Vestre Kirkegård, der er udpeget som kulturmiljø i KP19. Byggeri København vurderer at dette hensyn vil kunne tages ved at overholde Københavns Kommunes generelle regler for byggeri.

## Inddragelse af lokaludvalg

Socialforvaltningen har i forbindelse med proces for tidlig inddragelse af lokalområdet bedt Valby Lokaludvalg om bemærkninger til forslaget om opførelse af en ny tilbygning på Solbakken, Valby. Valby Lokaludvalg er umiddelbart positivt indstillede over for projektet. Der er aftalt et møde med Lokaludvalgets underudvalg "Børn, Fritid og Sociale forhold" i august/september 2023, hvor Socialforvaltningen og Byggeri København vil give en uddybende præsentation af projektet.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>							
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg	*	2.293	9.937	6.061	18.291
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering		196	195	195	586
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641- Byggeri og modernisering		15	15	15	45
Tilvalg 1 - Merudgift ved reduktion af projektets CO <sub>2</sub> aftryk.	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg		105	455	140	700
Tilvalg 1 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering		8	7	7	22
Tilvalg 1 - KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641- Byggeri og modernisering		1	1	1	3
Tilvalg 2 - Etablering af udeareal	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg		34	149	46	229
Tilvalg 2 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering		3	2	2	7
Montering, velfærdsteknologi og flytteudgifter	SUD	3641- Byggeri og modernisering				1.100	1.100
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>2.655</b>	<b>10.761</b>	<b>7.567</b>	<b>20.983</b>
<b>Afledt drift og vedligehold</b>							
Vedligehold (KEID)	ØU	1112				90	90
Husleje og adm. gebyr	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov				1.426	1.426
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>						<b>1.516</b>	<b>1.516</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby	X	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby Gamle Carlsberg Vej 21, 1799 København V									

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	



### 3. Politiske hensigtserklæringer

#### SO23 - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen

##### Baggrund

Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne, og der opleves aktuelt en stigning i antallet af ventende. På baggrund af en specifik udfordring løftet ved budget 2023 om overholdelse af forsyningsforpligtelsen, indgik der i budgetaftalen en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde et forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles helt. Nærværende budgetnotat er derfor en præsentation af tre løsningsforslag, som hver præsenteres i to forskellige skaleringer, henholdsvis afvikling af ventelisten til en maksimal ventetid på 6 måneder og afvikling af ventelisten til en maksimal ventetid på 3 måneder<sup>1</sup>.

##### Indhold

Forsyningsforpligtelsen dækker over, at kommunen efter servicelovens § 4 er forpligtet til at sørge for at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det betyder konkret, at kommunen bl.a. skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) og § 108/almenboliglovens § 105 (længerevarende botilbud) til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Dette kan enten ske ved egen kapacitet eller køb af pladser.

Socialforvaltningen har arbejdet med at opfylde kommunens forsyningsforpligtelse igennem flere år og har i første omgang haft en målsætning om maksimalt 6 måneders ventetid for borgere, der ikke er i et botilbud og/eller ikke har sagt nej til et relevant tilbud i forvejen (nettoventende). Der er i lovgivningen ikke angivet præcise rammer for, hvor lang tid der må gå fra visitation til tilvejebringelse af konkret botilbudsplads, men lovgivningen forpligter generelt kommunen til at pege på et konkret tilbud ifm. bevillingsafgørelsen og at tilvejebringe pladsen i umiddelbar forlængelse af bevillingen.

Ankestyrelsen har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister. Ankestyrelsen meddelte primo juni 2022, at de overvejer at rejse en tilsynssag mod Københavns Kommune. Ankestyrelsens henvendelse skete på baggrund af en konkret sag og netop med henvisning til, at botilbuddet ikke blev stillet til rådighed umiddelbart efter afgørelsen, men først inden for 6 måneder. Ankestyrelsen bad forvaltningen om en udtalelse ift. den eventuelle tilsynssag, som skal indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal rejses en tilsynssag. Forvaltningen afsendte en udtalelse i sagen i august 2022 og afventer Ankestyrelsen i forhold til et evt. videre forløb.

På nettoventelisten primo juli 2023 er der 196 borgere, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen, 105 borgere med sindslidelse, 27 udsatte voksne og 64 borgere med

<sup>1</sup> 3 måneder er operationaliseret som 12 uger.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



handicap. Til sammenligning er det en stigning på ca. 50 borgere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Af de nuværende ventende borgere er der 51 borgere med sindslidelse, 8 udsatte voksne og 20 borgere med handicap, som har ventet mere end 6 måneder. Henset til Ankestyrelsens praksis, jf. ovenfor, anbefaler Socialforvaltningen, at planen for afvikling af ventelisten i stedet tager udgangspunkt i en maksimal ventetid på 3 måneder. Det er Socialforvaltningens faglige vurdering, at det i langt de fleste tilfælde vil være muligt at tilvejebringe den nødvendige botilbudsplads inden for 3 måneder, hvis de nødvendige ressourcer er afsat. På ventelisten er der primo juli 2023 70 borgere med sindslidelse, 11 udsatte voksne og 31 borgere med handicap, der har ventet mere end 3 måneder.

### Løsningsforslag

I det følgende præsenteres to løsningsforslag i to versioner hver. Løsningsforslag 2 er også indeholdt i løsningsforslag 1.:

- **Løsningsforslag 1:** Køb af botilbudspladser til alle på ventelisten
- **Løsningsforslag 2:** Køb af botilbudspladser til unge og til borgere med specialiserede behov

Specifikt i relation til de ventende udsatte voksne og borgere med sindslidelse arbejdes der på nuværende tidspunkt på en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Der er indarbejdet et estimat for tilstrømningen af borgere fra herberg til ventelisten til botilbud i de forskellige løsningsforslag.

De to løsningsforslag er beskrevet i to scenarier, et for håndtering af nettoventelisten for personer der har ventet mere end 6 måneder, og et for personer der har ventet mere end 3 måneder. Det er Socialforvaltningens vurdering, at procesrisikoen ift. evt. kritik fra Ankestyrelsens tilsyn med kommuner vil være klart mindst, hvis der vælges løsningsforslag 1 med maksimalt 3 måneders ventetid.

En erfaringsbaseret vurdering foretaget af socialforvaltningens borgercentre viser, at det på nogle områder er vanskeligt at finde passende botilbudspladser. Særligt gælder det for udvalgte målgrupper af borgere med handicap og udsatte voksne, at det kan være både svært, dyrt og tidskrævende at finde en passende botilbudsplads. Det er i mindre grad tilfældet for borgere med sindslidelser, hvor der i højere grad er mulighed for at købe de nødvendige pladser. Der er markant flere borgere med sindslidelse på ventelisten, og det er derfor socialforvaltningens samlede vurdering, at det vil være muligt at afvikle store dele af ventelisten ved at købe botilbudspladser. Dette er uddybet nærmere i baggrundsnotatet.

#### Etablering af ny egenkapacitet og erhvervslejekontrakter

Socialforvaltningen arbejder på etablering af ny egenkapacitet (jf. Arealplanen). Tilstrækkelig ny egenkapacitet har dog en lang tidshorisont og kan derfor kun på længere sigt afhjælpe ventelisten i forbindelse med forsyningsforpligtelsen. Ny egenkapacitet vil samtidig kræve bevillinger til yderligere anlægsprojekter, medmindre man kan få et alment boligselskab til at bygge og leje det på en erhvervslejekontrakt.

På sigt er egenkapacitet dog en billigere løsning end køb af botilbudspladser pga. lavere pladspriser. Der vil derfor være en mulighed for at udskifte købte pladser med egen kapacitet, hvor det kan lade sig gøre med en mulighed for at levere bevilgede

midler til købte pladser tilbage i kassen. Det vil dog afhænge af, om der er et match mellem de tilvejebragte pladser og de målgrupper, der er købt plads til for at afvikle ventelisten.

Der har været en indledende dialog med KAB, som har ytret interesse for nærmere at drøfte en model, hvor kommunen hos KAB bestiller et lejemål, der skal huse et service-  
lovsbotilbud (§§ 107 og 108).

Formålet med et sådan lejemål er, at det derved vil være muligt for kommunen at påtage sig rollen som lejer af en bolig, en rolle der ellers ville tilfalde borgeren. Dette giver mulighed for, at kommunen vil kunne påtage sig ansvaret så vel som de økonomiske udgifter til boligen, og på den måde i højere grad være i stand til selv at tilpasse huslejeniveauet borgernes betalingsevne. Desuden vil en sådan løsning ikke belaste kommunens anlægsmåltal, da der kun skal deponeres midler fra finansposter ifm. indgåelse af en erhvervslejekontrakt.

#### Udarbejdelse af principfunktionsprogram

Da muligheden for at afvikle ventelisten knytter sig til udviklingen i kapacitet, vil der i til-læg til løsningsforslagene blive søgt om midler til opdatering af maksimalpriserne for SOF på baggrund af udarbejdelsen af et nyt principfunktionsprogram for Socialforvaltningens botilbud.

For at kvalificere anlægsøkonomien i forbindelse med opbygning af kommunens egen kapacitet, blev der med baggrund i byggeprisanalyse af botilbud fra 2022 besluttet at udarbejde et principfunktionsprogram for socialforvaltningens målgrupper. Principfunktionsprogrammet skal efterfølgende danne grundlag for en justering af maksimalpriskonceptet.

Københavns Kommune indledte arbejdet med anvendelse af maksimalpriser i 2016, hvor disse blev fastsat på baggrund af en rapport fra Rambøll.

Formålet var at sikre et billigere kommunalt byggeri, og maksimalpriser blev også indført for en række byggerityper for at sende et stærkt signal til markedet om, at KK ønsker byggeprojekter med den bedste kvalitet inden for en fastsat økonomisk ramme.

Maksimalprisen angiver den maksimale ramme for, hvad det må koste at bygge en bygning inkl. bygherrerådgivningsudgifter, entrepriseudgifter, rådgivningsudgifter, fast inventar mm. Priserne er ekskl. stedspecifikke omkostninger, grundkøb og bygge-modning. Maksimalpriserne er senest i 2022 blevet genberegnet for skoler og daginstitutioner grundet nye fordyrende elementer og funktioner i funktionsprogrammerne. Medio 2023 forventer SOF at færdiggøre et principfunktionsprogram for et botilbud med 35 boliger. På baggrund af dette, ønskes det at Rambøll gennemfører en tilsvarende opdatering af maksimalpriserne for SOF, hvori der indgår erfaringer og data fra realiserede projekter i de senere år. Således at maksimalprisen for botilbud afspejler de reelle krav og behov.

Honorar til Rambøll og Byggeri København udgør 950 t. kr. Det forventes, at opgaven gennemføres over en periode på 2-3 måneder.

### Løsningsforslag 1: Køb af botilbudspladser til samtlige borgere på nettoventelisten

I følgende løsningsforslag ses der på mulighederne for at købe botilbudspladser til de nettoventende borgere samt forventet behov som følge af bolig- hjemløseloven.

Tabel 1a. Økonomiske konsekvenser ved køb af hele nettoventelisten for borgere der har ventet over 6 måneder inkl. det forventede behov som følge af bolig- hjemløseloven

	2024	2025	2026	2027
Behov ved køb af hele ventelisten, antal pladser	79	79	79	79
Forventet behov som følge af bolig- hjemløseloven, antal pladser	118	178	178	178
<b>Udgifter til købte pladser (i 1000 kr.)</b>	<b>240.719</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>

Tabel 1b. Økonomiske konsekvenser ved køb af hele nettoventelisten for borgere der har ventet over 3 måneder inkl. det forventede behov som følge af bolig- hjemløseloven

	2024	2025	2026	2027
Behov ved køb af hele ventelisten, antal pladser	112	112	112	112
Forventet behov som følge af bolig- hjemløseloven, antal pladser	118	178	178	178
<b>Udgifter til købte pladser (i 1000 kr.)</b>	<b>285.459</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>

### Løsningsforslag 2: Køb af botilbudspladser til unge og borgere med specialiserede behov

I det følgende ses der på mulighederne for at købe botilbudspladser til en udvalgt gruppe af borgerne på nettoventelisten samt en udvalgt gruppe af det forventede behov som følge af bolig- hjemløseloven.

Socialforvaltningen foreslår, at der i så fald prioriteres køb til unge 18-30-årige, der er visiteret til et midlertidigt botilbud (§ 107), da denne gruppe har et særligt stort potentiale for positiv udvikling, samt borgere med særligt specialiserede behov, hvor det ikke vil være muligt at imødekomme borgerens behov inden for kommunens egen kapacitet.

Tabel 2a. Økonomiske konsekvenser ved køb af dele af nettoventelisten for borgere der har ventet over 6 måneder inkl. det forventede behov som følge af bolig- hjemløseloven

	2024	2025	2026	2027
Behov ved køb af dele af ventelisten, antal pladser	35	35	35	35
Forventet behov som følge af bolig- hjemløseloven, antal pladser	57	87	87	87
<b>Udgifter til købte pladser (i 1000 kr.)</b>	<b>112.858</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>

Tabel 2b. Økonomiske konsekvenser ved køb af dele af nettoventelisten for borgere der har ventet over 3 måneder inkl. det forventede behov som følge af bolig- hjemløseloven

	2024	2025	2026	2027
Behov ved køb af dele af ventelisten, antal pladser	50	50	50	50
Forventet behov som følge af bolig- hjemløseloven, antal pladser	57	87	87	87
<b>Udgifter til købte pladser (i 1000 kr.)</b>	<b>132.281</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>

Hvis en af de to ovenstående løsninger vælges, vil der stadig være en stor del af borgerne på ventelisten, der har ventet mere end 6 måneder.

## Økonomi

Der er et overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet *SO01 Need to - Merudgift som følge af bolig- hjemløseloven*, da en andel af de borgere, der forsøges håndteret med budgetnotatet om bolig- hjemløseloven, også er inkluderet i nærværende notat. Hvis nærværende notat vedtages, udgår midler til køb af botilbudspadser fra SO01.

Der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet *SO52 Stigende udgifter til borgere med autisme*. Hvis SO52 vedtages udgår følgende beløb af nærværende notat:

Scenarie 1a: 28.860 t. kr.

Scenarie 1b: 44.733 t. kr.

Scenarie 2a: 9.812 t. kr.

Scenarie 2b: 15.209 t. kr.

### Løsningsforslag 1a, afvikling af hele ventelisten til 6 måneder

**Tabel 3 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspadser	Service		240.719	309.071	309.071	309.071	1.167.932
Opdatering af maksimalpriserne	Service	950					950
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>950</b>	<b>240.719</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>	<b>1.168.882</b>

### Løsningsforslag 1b, afvikling af hele ventelisten til 3 måneder

**Tabel 4 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspadser	Service		285.459	353.811	353.811	353.811	1.346.892
Opdatering af maksimalpriserne	Service	950					950
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>950</b>	<b>285.459</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>	<b>1.347.842</b>

### Løsningsforslag 2a, afvikling af dele af ventelisten til 6 måneder

**Tabel 5 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspladser	Service		112.858	146.130	146.130	146.130	551.248
Opdatering af maksimalpriserne	Service	950					950
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>950</b>	<b>112.858</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>552.198</b>

### Løsningsforslag 2b, afvikling af dele af ventelisten til 3 måneder

**Tabel 6 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspladser	Service		132.281	165.553	165.553	165.553	628.940
Opdatering af maksimalpriserne	Service	950					950
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>950</b>	<b>132.281</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>	<b>629.890</b>

### Risikovurdering og proces

Der er i budgetnotatet ikke taget højde for evt. udvikling af ventelisterne senere på året, og der er derfor en risiko for en yderligere stigning på ventelisterne, end hvad det beregnede behov foreskriver.

Forbundet med køb af botilbudspladser er der risiko for, at det ikke vil være muligt at købe samtlige af de nødvendige pladser, da det for nogle målgrupper kan være svært at finde de nødvendige botilbudspladser. Forsat stigende enhedspriser kan også medføre et reduceret antal køb ift. det forudsatte.

Prioritering af midler til køb af pladser vil alt andet lige reducere Socialforvaltningens indmeldinger til arealplanen, der opdateres og forelægges ØU til orientering én gang årligt op til budgetforhandlingerne.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Løsningsforslag 1a, afvikling af hele ventelisten til 6 måneder

Tabel 7 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind./ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspladser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		28.860	28.860	28.860	28.860	115.440
Midler til køb af botilbudspladser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		133.847	166.559	166.559	166.559	633.524
Midler til køb af botilbudspladser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		78.012	113.652	113.652	113.652	418.968
Opdatering af maksimalpriserne	SUD	3300	U	950					950
<b>Udgifter i alt</b>				<b>950</b>	<b>240.719</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>	<b>309.071</b>	<b>1.168.882</b>

Løsningsforslag 1b, afvikling af hele ventelisten til 3 måneder

Tabel 8 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind./ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspladser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		44.733	44.733	44.733	44.733	178.932
Midler til køb af botilbudspladser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		159.744	192.456	192.456	192.456	737.112
Midler til køb af botilbudspladser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		80.982	116.622	116.622	116.622	430.848

Opdatering af maksimalpriserne	SUD	3300	U	950					950
<b>Udgifter i alt</b>				<b>950</b>	<b>285.459</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>	<b>353.811</b>	<b>1.347.842</b>

### Løsningsforslag 2a, afvikling af dele af ventelisten til 6 måneder

Tabel 9 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilning	Ind./udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspadser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		9.841	9.841	9.841	9.841	39.364
Midler til køb af botilbudspadser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		64.916	80.781	80.781	80.781	307.259
Midler til køb af botilbudspadser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		38.101	55.508	55.508	55.508	204.625
Opdatering af maksimalpriserne	SUD	3300	U	950					950
<b>Udgifter i alt</b>				<b>950</b>	<b>112.858</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>552.198</b>

### Løsningsforslag 2b, afvikling af dele af ventelisten til 3 måneder

Tabel 10 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilning	Ind./udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Midler til køb af botilbudspadser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		15.254	15.254	15.254	15.254	61.016
Midler til køb af botilbudspadser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		77.476	93.341	93.341	93.341	357.499
Midler til køb af botilbudspadser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		39.552	56.958	56.958	56.958	210.426

Opdatering af maksimalpriserne	SUD	3300	U	950					950
<b>Udgifter i alt</b>				<b>950</b>	<b>132.282</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>	<b>165.553</b>	<b>629.891</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler, Udsatte Voksne

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019		3.000						
Overførselssagen 2018-19		3.500						
Budgetaftale 2020			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetaftale 2023						1.000	4.500	4.500
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>13.200</b>	<b>14.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

### Tidligere afsatte midler, Borgere med Sindslidelse

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Budgetaftale 2019		12.300	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Budgetaftale 2022					18.300	18.300	18.300	18.300
Budgetaftale 2023						32.900	37.900	37.900
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>23.300</b>	<b>35.600</b>	<b>43.400</b>	<b>48.400</b>	<b>66.700</b>	<b>99.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

### Tidligere afsatte midler, Borgere med Handicap

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Budgetaftale 2019		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetaftale 2023						5.500	13.000	13.000
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>15.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>22.100</b>	<b>27.600</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.





## SO24 Need to - Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning

[Budgetnotatet er i ejendomsfaglig høring]

### Baggrund

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har gennem en længere årrække anbragt unge i singleboliger og bofællesskaber (hybler) efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7. 43 af disse hybelpladser er placeret i almene lejemål, hvor der ikke er lovhjemmel til at anbringe unge efter serviceloven.

Det blev i Overførselssagen for 2022/23 besluttet, "... at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 2024 skal udarbejde en samlet strategi for udskiftning af disse boliger".

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to/overløb

Budgetnotatet udspringer af Strategi for udskiftning af hybelboliger og er Need-to/overløb, da der er tale om at tilvejebringe boliger, som indgår i Socialforvaltningens forsyningsforpligtigelse. Da der ikke er lovhjemmel til at drive tilbud efter serviceloven i almene boliger, er der behov for en udskiftning af de nuværende boliger.

### Indhold

Socialforvaltningen har i alt 129 hybelpladser, hvoraf der er behov for at udskifte 43 pladser, som er beliggende i almene lejemål, da det ikke er lovligt at benytte almene boliger til anbringelse efter serviceloven.

34 pladser vil skulle udskiftes og etableres i mindre singlelejligheder, og 9 pladser vil skulle etableres i tre større lejligheder, der kan fungere som deleboliger tilknyttet Døgninstitutionen VIFU.

Ved udskiftning af de almene lejemål påregner Socialforvaltningen udgifter til fraflytningssomkostninger samt til istandsættelse af nye boliger.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har analyseret mulighederne for at udskifte hybelboligerne, og foreslår på den baggrund et hovedgreb, hvor udskiftningen bl.a. sker via køb af lejligheder.

Forvaltningerne anbefaler, at de 43 almene pladser udskiftes over en fireårig periode primært ved køb af ejerlejligheder, eventuelt suppleret med et antal lejemål i Borgergården, når den bliver kommunalt ejet ved at Københavns Kommune overtager den, samt private lejemål i samarbejde med en privat udvikler, hvis muligt. Dermed skal der i gennemsnit købes eller lejes ca. 11 lejemål pr. år, hvilket vurderes at være muligt.

Finansieringen af køb sker via Økonomiforvaltningens grundkøbspulje.

Socialforvaltningen påregner istandsættelsesudgifter for 300.000 kr. pr. singlebolig og 500.000 pr. delebolig til renovering af badeværelse og køkken, almindelig klargøring (slibning af gulve, malerarbejde mv.) samt opsætning af elektronisk låsesystem. Beløbet baseres på erfaringstal fra renoveringerne af de singleboliger, som forvaltningen

senest har fået tilbudt. Disse boliger har båret tydeligt præg af mislighold, og renoveringen har derfor ligget på mellem 250t og 350t kr. pr. bolig.

Når de almene boliger fraflyttes, foretager boligforeningen en vurdering af lejermålets stand og hvilke udgifter, Socialforvaltningen skal afholde til istandsættelse. Erfaringsmæssigt beløber dette sig til omkring 55.000 kr. pr. bolig.

## Økonomi

Der søges en anlægspulje på 14 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal, der kan dække udgifter til istandsættelse af nye lejermål og fraflytning af eksisterende lejermål. Puljen administreres af Økonomiforvaltningen.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Pulje til istandsættelse og fraflytning	Anlæg		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>

## Risikovurdering og proces

Forvaltningen vurderer, at udskiftning af hybelboliger bør prioriteres inden for en overskuelig årrække for at sikre den nødvendige kapacitet til målgruppen.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Anlægsudgift	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			*		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	



## SO25 - Indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme

### Baggrund

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet en øget kompleksitet og aktivitet forbundet med et stigende antal sager og henvisninger for børn og unge med psykiatriske diagnoser, længerevarende foranstaltninger og flere samtidige indsatser. Der er tale om en landsdækkende tendens, og tal fra VIVE viser, at området for udsatte børn og unge, inkl. det specialiserede område for børn og unge med handicap, er det område, hvor kommunerne på landsplan har haft de største budgetoverskridelser i 2022. Stigningen forventes at fortsætte. Fx forventer 95 pct. af alle kommuner stigende aktivitet på autismeområdet<sup>1</sup>.

I Socialforvaltningen mærkes tendensen tydeligt. På handicapområdet, har der siden 2020 været en støt stigning i antallet af autismesager. I 2021 var der 2.370 autismesager for børn i alderen 0-14 år. I 2022 steg tallet med ca. 300 sager, svarende til en stigning på ca. 13 pct. For unge i alderen 15-25 år vurderes det, at ca. 70 pct kan henføres til autisme, og det stigende antal sager på ungeområdet har betydet en udgiftsstigning på 26 pct. fra 2021 til 2022. Denne udfordring adresseres også i budgetnotatet SO31 - Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge.

Forvaltningen har også set en firdobling i antallet af henvendelser til ROBUS, som er et tilbud til børn og unge med udfordringer inden for spiseforstyrrelse eller selvskade, siden 2015, herunder en 75% stigning fra 2020 til 2021. Samt en tredobling i antallet af visitationer til Brobyggerne (en specialiseret kontaktpersonsordning og psykologtilbud til børn, unge og deres familier med vanskeligheder indenfor psykiatri) siden 2018. Antallet af bevillinger til borgere over 18 år med moderat spiseforstyrrelse og behov for måltidsstøtte i eget hjem er steget fra 5 bevillinger i 2018 til 20 bevillinger i 2022. Der har desuden været en fordobling i antallet af unge, der visiteres til et midlertidigt botilbud fra 2018 til 2022.

På samme vis ses en stor stigning i antallet af igangsatte sager hos Familiehuset under Borgercenter Handicap, som er et forebyggende tilbud, der tilbyder en række indsatser til børn, unge og deres familier. Eksempelvis er forløb rettet mod angst og autisme steget med mere end 60 % i perioden 2021-2022, ligesom der både for rådgivningsforløb og familiebehandlingsforløb ses en fordobling af igangsatte forløb. Tendensen fortsætter i 2023, hvor blandt andet angstbehandling i første halvår er 72 % højere end i 2021 og 2022.

Udviklingen i antal børn og unge med psykiatriske udfordringer og mistrivsel udfordrer de i forvejen pressede økonomiske rammer i Socialforvaltningen og udviklingen udhuler forvaltningens serviceniveau. Ved OFS 22/23 blev udfordringen for 2023 delvist finansieret, og forligsparterne blev enige om "at følge op på det strukturelle pres på

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Socialområdet og drøfte mulige investeringer i tidlige forebyggende indsatser, som kan mindske presset, særligt ift. den stigende mistrivsel" (SO38).

Skal den aktuelle udvikling, herunder at flere har tungere og langt mere komplekse problemstillinger end tidligere, imødegås, er der derfor et behov for at få knækket kurven og bremse den forventede stigning i antallet af børn og unge, der mistrives og fx får svære psykiske udfordringer. Det kræver, at tilbudsviften tilpasses både i kapacitet og indhold, så indsatserne kan afhjælpe eller reducere børnene og de unges udfordringer. En investering på nuværende tidspunkt vil bidrage til at forebygge behovet for mere indgribende foranstaltninger og dermed, at udgiftspreset stiger yderligere på sigt. Det vil samtidig sikre, at ventetiden på støtte og rådgivning nedbringes.

Dette budgetnotat håndterer således både det eksisterende strukturelle pres på autismeområdet og løfter forslag til forebyggende indsatser, herunder blandt børn og unge med autismediagnoser. Budgetnotatet overlapper med SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge og SO52 Stigende udgifter til borgere med autisme.

## Indhold

Budgetnotatet er opdelt i to dele.

Den første del vedrører håndteringen af stigende udgifter til borgere med autisme og indeholder følgende forslag:

1. Håndtering af stigende behov for foranstaltninger, sagsbehandlerressourcer og handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet
2. Merudgifter til lovpligtig rådgivning

Den anden del indeholder forslag til investering i forebyggende indsatser, der skal begrænse en fortsat stigende mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autismediagnoser:

1. Målrettede indsatser over for børn og unge med svære psykiske vanskeligheder
2. Målrettede indsatser for unge over 18 år, der mistrives og har svære psykiske vanskeligheder
3. Målrettet forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge med autisme

### Håndtering af stigende udgifter til borgere med autisme

1. *Håndtering af stigende behov for sagsbehandlingsressourcer, foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet*

På handicapområdet opleves som nævnt en kraftig stigning i antallet af børn og unge med autisme, og Socialforvaltningen forventer, at sagstallet vil fortsætte med at stige i resten af 2023.

Udover det stigende antal af sager generelt, ses der også en stigning i antallet af komplekse sager, hvor barnet har udfordring ud over autisme (skolefravær, isolation i hjemmet, spiseforstyrrelser, angst, depression, OCD, selvskaide, udadrettet adfærd, misbrug, kriminalitet mv.). I både 2021 og 2022 var over 50 pct. af børnesagerne komplekse, hvilket betyder, at der er et behov for flere ressourcer til foranstaltninger og sagsbehandling.

Der blev i forbindelse med budget 2023 afsat midler til at opnormere antallet af sagsbehandlere i bl.a. Ungeområdet for at reducere arbejdspresset for medarbejderne og forbedre sagsbehandlingen for borgerne. Det har dog, pga. det fortsat stigende antal sager, vist sig svært at nedbringe sagsbehandlerens sagsstammer. Det kan særligt være en udfordring for nyansatte sagsbehandlere, der er under oplæring. Prioriteres budgetnotatet, vil det være muligt at fastholde lavere sagsstammer til nyansatte, selvom sagstallet fortsat forventes at stige. Det vil bidrage til at styrke fastholdelse og kompetenceudvikling af nyansatte sagsbehandlere.

Dette budgetnotat adresserer således det nuværende strukturelle pres samt en forventet stigning i behovet for både foranstaltninger og sagsbehandlerressourcer i resten af 2023. Problemstillingen fremgår også af SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge og SO52 Stigende udgifter til borgere med autisme.

Socialforvaltningen har allerede i 2023 iværksat spareplaner på området for at håndtere presset inden for rammen, og det vil også være nødvendigt i 2024, hvis der ikke tilføres midler. Yderligere spareplaner i 2024 vil påvirke serviceniveauet på forvaltningens område, ligesom det kan få konsekvenser for arbejdsmiljøet.

## *2. Håndtering af merudgifter til lovpligtig rådgivning*

Inden for de tre første måneder fra et barn bliver diagnosticeret med et handicap, har den berørte familie retskrav på rådgivning, jf. servicelovens § 11. stk. 8. Formålet er at tilbyde støtte til familier med mindre og afgrænsede problemstillinger for på den måde at forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

I 2012 blev der tilført DUT-kompensation på 0,5 mio. svarende til ét årsværk til at varetage rådgivningsopgaven. Men med den betydelige stigning i antallet af diagnoser, der har været siden 2012, er opgaven nu så omfattende, at den varetages af godt 6 årsværk sagsbehandlere. Antallet af rådgivninger er steget fra 264 i 2020 til forventeligt 802 i 2023, hvilket er en stigning på ca. 204 pct i perioden.

Problemstillingen fremgår også af SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge og SO52 Stigende udgifter til borgere med autisme.

## Investering i forebyggende indsatser

### *1. Indsatser over for børn og unge med svære psykiske vanskeligheder*

Socialforvaltningen oplever en voksende målgruppe af unge med svære psykiske vanskeligheder som fx angst, spiseforstyrrelse, OCD, selvskade mv. Behovene hos de unge i denne målgruppe varierer betydeligt. Nogle har brug for en intensiv hjemmebaseret indsats via fx Brobyggerne, der tilbyder specialiseret kontaktpersoner og familiebehandling af medarbejdere med særlig viden om psykiatri, og andre har brug for en anbringelse på specialiseret døgninstitution som fx Skodsborg eller Jacob Michaelsens Minde.

Der er derfor behov for både at udvide kapaciteten og styrke disse tilbudsformer, men også at videreudvikle tilbudsviften, så de unges behov kan imødekommes på bedst mulig vis og en forværring af deres situation undgås, herunder at de udvikler nye diagnoser som fx depression og angst. Blandt andet er der brug for:

- At videreudvikle forvaltningens tilbud til unge under 18 år med en spiseforstyrrelse, så der kan leveres intensiv måltidsstøtte i hjemmet, og en anbringelse kan forebygges jf. budgetnotat *SO54 Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse*.
- At øge kapaciteten og videreudvikle indsatsen på de specialiserede tilbud som blandt andet Skodsborg eller Jacob Michaelsens Minde, herunder også en øget normering, så tilbuddene kan rumme en endnu tungere målgruppe af blandt andet meget selvmodstruede unge. Dette som et alternativ til at købe dyre private tilbud i regionalt regi.
- At etablere skræddersyede løsninger målrettet den stigende gruppe af unge med komplekse udfordringer bestående af både misbrug, kriminalitet og psykiatri på samme tid. Løsninger, hvor flere indsatser kobles på nye måder, så den unges problematikker håndteres i nærmiljøet, og så der forebygges anbringelser på dyre specialiserede døgntilbud langt væk fra familie og netværk.

Ligeledes stiller den voksende målgruppe af unge med svære psykiske vanskeligheder store krav til medarbejdernes kompetencer og viden om psykiatriområdet både for sagsbehandlere og pædagoger. De komplekse sager stiller samtidig øgede krav til et meget tæt og koordineret samarbejde mellem myndighed og tilbud, hvor der hyppigt følges op på sagerne og justeres i indsatsen, ligesom de forudsætter en tæt dialog med behandlingspsykiatrien. Der er således også behov for lavere caseload til de medarbejdere, der sidder med de tungeste psykiatrisager, samt flere psykiatrifaglige konsulenter med specialviden, der kan rådgive både sagsbehandlere og tilbud i de konkrete sager.

## 2. Indsatser til målgruppen over 18 år.

For de unge over 18 år er behovet som følge af den stigende gruppe af unge, der mistrives og har svære psykiske vanskeligheder ligeledes varierende. Der opleves også for denne målgruppe et voksende behov for støtte i form af støtte i eget hjem (SEL § 85) og i form af et øget behov blandt unge for midlertidige botilbud (SEL § 107). Behovet omfatter blandt andet:

- Udvidelse af kapaciteten til støtte i eget hjem, herunder måltidsstøtte jf. budgetnotat *SO54 Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse*.
- Udvidelse af kapaciteten af midlertidige botilbud (SEL § 107) til gruppen af unge, der for en periode har brug for et døgntilbud pga. deres vanskeligheder.
- Videreudvikling af indsatsen på de midlertidige botilbud, fx kompetenceudvikling og øget normering.

## 3. Forebyggelse af mistrivsel målrettet børn og unge med autisme

Antallet af børn og unge, der diagnosticeres med autisme, er markant stigende i disse år. Ofte oplever børn og unge med diagnoser inden for autismspektrummet og deres familier vanskeligheder med at få dagligdagen til at hænge sammen pga. de udfordringer og belastningsreaktioner, som ofte følger med autisme. Udfordringerne kan bl.a. være skolevægring, dårlig trivsel og komorbiditet hos barnet/den unge, og generelt er det en målgruppe med meget forskellige behov som følge af børnenes diagnoser. Udfordringerne hos barnet/den unge kan derudover gøre det vanskeligere for forældrene at have tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom der ses en høj skilsmisserate blandt forældre til børn med autisme, og søskende der belastes af den samlede situation. Ofte ligger der flere års belastninger og mistrivsel hos barnet/den unge og familien, førend

der stilles en diagnose, og der kan ydes en målrettet og koordineret støtte. Der vurderes derfor at være et stort potentiale i bedre indsatser til målgruppen.

Familiehuset er et forebyggende tilbud, der tilbyder en række indsatser til børn, unge og deres familier. Indsatserne spænder over bl.a. åben rådgivning, forældrekurser, selvforståelsesgrupper for unge, social færdighedstræning, individuelle forløb og hjemmebaserede indsatser, herunder vejledning og familiebehandling. Familiehuset er centralt i forvaltningens håndtering af stigningen på autismeområde, herunder ift. at forebygge mistrivsel hos børn og unge med autismediagnoser. Der er blandt andet behov for:

- En udvidelse af kapaciteten i Familiehuset i forhold til dels at kunne levere praktisk pædagogiske støtte i hjemmet, hvor familierne er så pressede, at der er brug for mere end den familiebehandling, forvaltningen normalt kan tilbyde at levere
- Flere sanseforløb (forældrekurser), samt styrke og levere flere angstforløb for autister, hvilket kræver medarbejdere der har en stor indsigt i autisme og kan tilrettelægge forløbet individuelt efter børnenes/de unges behov.
- Opnormering af den åbne rådgivning og kontaktpersonordningen i Familiehuset.
- En udvikling af og tilbud om udarbejdelse af såkaldte sanseprofiler på børn med autisme mhp. at forældre og netværk lærer at afhjælpe sanseforstyrrelser og støtte barnet til at regulere sig i forhold til sanseforstyrrelserne.

Da en stigende andel af børnene med en autismediagnose i Socialforvaltningen har behandlingskrævende problemstillinger, stilles der særlige krav til medarbejdernes fagspecifikke kompetencer, som forvaltningen ikke har i dag. Der er således behov for midler til flere psykologer og/eller ergoterapeuter på udførerområdet, herunder på døgninstitutioner for børn og unge med autisme og for unge voksne med autisme på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Dette som et alternativ til at købe dyrere løsninger i privat regi.

Problemstillingerne fremgår også af budgetnotatet *SO52 Stigende udgifter til borgere med autisme*.

## Økonomi

### Håndtering af stigende udgifter til borgere med autisme

Det strukturelle udgiftspres som konsekvens af det stigende antal autismesager blandt børn og unge opgøres til 61,8 mio. kr. fra 2024 og frem, fordelt på 56,2 mio. kr. til foranstaltninger og 4,9 mio. kr. til sagsbehandlingsressourcer. Hidtil er det stigende behov håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme, iværksættelse af en række styringstiltag, herunder bl.a. reduceret brug af vikarer og en et-årig bevilling fra overførselssagen 22/23.

Ift. de lovpligtige rådgivningsforløb vurderer Socialforvaltningen, at der med ca. 802 rådgivningsforløb om året, er behov for godt 6 årsværk til at løse opgaven, hvilket er 5 årsværk mere end der er tildelt DUT-kompensation for. Med en enhedspris pr. årsværk på 570 t. kr. beløber det samlede behov sig således i 3 mio. kr. i 2024 og frem.



### Investering i forebyggende indsatser

En styrket forebyggende indsats har til formål at forbedre den psykiske mistrivsel hos børn og unge herunder blandt børn og unge med autisme. Indsatsen forventes dermed at forebygge behovet for en del af de mere indgribende foranstaltninger og de tilknyttede stigende udgifter på området. Konkret foreslås det at afsætte i alt 27 mio. kr. i 2024, 31 mio. kr. i 2025, 39 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. i 2027 og frem til forebyggende indsatser målrettet mod psykisk mistrivsel hos børn og unge, herunder blandt børn og unge med autisme.

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til foranstaltninger (BCH)	Service		56.900	56.900	56.900	56.900	227.600
Merudgifter til sagsbehandlingsressourcer (BCH)	Service		4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
Merudgifter til lovpligtig rådgivning (BCH)	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Indsatser til børn og unge under 18 år med svære psykiske vanskeligheder (BBU)	Service	0	9.000	11.000	14.000	20.000	54.000
Indsatser til unge over 18 år med mistrivsel og svære psykiske vanskeligheder (BCV)	Service	0	8.000	10.000	10.000	10.000	38.000
Forebyggelse af mistrivsel målrettet børn og unge med autisme (BCH)	Service	0	10.000	10.000	15.000	20.000	55.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>91.800</b>	<b>95.800</b>	<b>103.800</b>	<b>114.800</b>	<b>406.200</b>

### **Risikovurdering og proces**

Det beregnede udgiftsbehov forudsætter, at tendensen med den stigende mistrivsel ikke fortsætter, og at karakteren af børnenes og de unges udfordringer og behov ikke ændres radikalt. Det er vurderingen, at der er stor risiko for yderligere udgiftsstigning, SO25 - Indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme

da antallet af underretninger fra psykiatrien er steget i 2023, og det er forventningen, at denne stigning ikke har vist sig i sagstallene endnu pga. sagsbehandlingstiden.

Der kan inden for den foreslåede ramme ske en prioritering og justering i indsatserne beskrevet i budgetnotatet.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til foranstaltninger (BCH)	SUD	3220	U		56.900	56.900	56.900	56.900	227.600
Merudgifter til sagsbehandlingsressourcer (BCH)	SUD	3220	U		4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
Merudgifter til lovpligtig rådgivning (BCH)	SUD	3220	U		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Indsatser til børn og unge under 18 år med svære psykiske vanskeligheder (BBU)	SUD	3000	U		9.000	11.000	14.000	20.000	54.000
Indsatser til unge over 18 år med mistrivsel og svære psykiske vanskeligheder (BCV)	SUD	3210	U		8.000	10.000	10.000	10.000	38.000
Forebyggelse af mistrivsel målrettet børn	SUD	3220	U		10.000	10.000	15.000	20.000	55.000

og unge med autisme (BCH)									
<b>Udgifter i alt</b>					<b>91.800</b>	<b>95.800</b>	<b>103.800</b>	<b>114.800</b>	<b>406.200</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2023						11.500	13.000	13.000
Overførselssagen 2022-23						20.000		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>15.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>22.100</b>	<b>20.003</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service. De afsatte midler dækker over midler afsat til sagsbehandling på autismeområdet (budget 2023) samt et-årig bevilling til at håndtere sagspres på handicapområdet (OFS 2022-23).



## SO26 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb

### Baggrund

Af aftaleteksten for Budget 2023 fremgår følgende hensigtserklæring: "Socialforvaltningen har i 2024 og 2025 store udløb på bevillinger til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Parterne bag aftalen forpligter sig til at refinansiere disse udløb ved forhandlingerne om budget 2024 for at opretholde det nuværende serviceniveau. Parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der fra 2025 indføres en demografimodel, som tager højde for udviklingen i målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne om budget 2024."

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet nedenstående budgetnotat, som foruden demografimodellen indeholder refinansiering af udløb samt status på budgetmodellen, der tager højde for stigende kompleksitet i børnesager. Derudover indeholder budgetnotatet muligheden for at afsætte yderligere midler til sagsbehandling.

### Indhold

Der indgår tre elementer i budgetnotatet:

1. Refinansiering af bevillingsudløb
2. Demografimodel for udsatte børn og unge
3. Budgetmodel til håndtering af udviklingen i målgruppens kompleksitet

#### Refinansiering af bevillingsudløb

I budget 2020 blev der afsat midler i en firårig periode til en styrket forebyggende indsats (handleplan)<sup>1</sup>, mens der i budget 2021 blev afsat midler i en fireårig periode til en styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge samt investering i en sikring af niveauet af indsatser for udsatte børn og unge – både forebyggende foranstaltninger og anbringelser (investeringsplan) og sagsbehandling<sup>2</sup>. De udløber dog med udgangen af hhv. 2023 og 2024.

Sker der ikke en videreførelse af bevillingerne givet med handleplan og investeringsplan, vil det medføre et serviceniveau fra 2025, der er 102 mio. kr. lavere end det nuværende serviceniveau, svarende til en reduktion i det samlede budget på ca. 7 pct. på det udsatte børne- og ungeområde. Et sådant fald i serviceniveau vil betyde en strammere visitation til indsatser og svarer fx til, at 80 færre børn og unge anbringes uden for hjemmet samtidig med, at 250 færre børn får en forebyggende foranstaltning som fx kontaktperson eller misbrugsbehandling. Det er vurderingen, at så stort et fald i serviceniveau kan give udfordringer ift. at overholde lovgivningen, da forvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at iværksætte de nødvendige indsatser som fx

<sup>1</sup> Det bemærkes, at i Budgetaftalen 2023 blev parterne enige om delvist at videreføre handleplanen til en styrket forebyggende indsats et-årigt i 2024. Det bemærkes, at der i budgetnotatet til Budget 2022 var angivet et beløb, der var ca. 2 mio. kr. lavere end bevillingen i handleplanen til en styrket forebyggende indsats. Fejlen er rettet i nærværende budgetnotat.

<sup>2</sup> Ud af det samlede udløb på ca. 102 mio. kr. udgør midler til sagsbehandling ca. 9 mio. kr.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

anbringelser af udsatte børn og unge. Vurderingen skal også ses i sammenhæng med, forvaltningen i forvejen har gennemført en række styringstiltag mhp. at sikre budgetbalance.

#### *Demografimodel*

Der er en politisk bestilling af en model, der skal sikre, at budgettet på det udsatte børne- og ungeområde reguleres med befolkningsudviklingen. Ved at indføre en demografimodel på området for udsatte børn og unge vil det sikres, at kommunen kan hjælpe udsatte børn og unge på det aktuelle niveau, uagtet et stigende befolkningstal.

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel. Det er et gældende princip for modellen, at der ses sammenhæng mellem demografiudviklingen og aktiviteten på de demografiregulerede områder. Bevillinger på de demografiregulerede områder tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen<sup>3</sup>. Ved vedtagelse af demografimodellen i dette notat vil det også gælde for det udsatte børne- og ungeområde.

En demografimodel siger dog ikke noget i sig selv om serviceniveauet på et område. Demografimodellen kan alene sikre en tilpasning af budgetterne og dermed en sikring af det serviceniveau, der er politisk besluttet på det givne tidspunkt. Hvis der ønskes en demografimodel, der fastholder det politisk besluttede serviceniveau fra 2025 og frem, er det nødvendigt, at midlerne, der er givet til hhv. handleplanen og til investeringsplanen, videreføres varigt, jf. ovenfor.

Det skal understreges, at en demografimodel medfører en årlig tilpasning af forvaltningens budgetter på baggrund af seneste befolkningsprognose og budget. De økonomiske konsekvenser heraf i nedenstående tabeller er dermed kun foreløbige estimater som, hvis der vedtages en demografimodel på området, vil blive tilpasset årligt i forbindelse med demografireguleringen. Demografireguleringen kan som på de øvrige områder både tilføre og fratage budgetmidler, som konsekvens af den demografiske udvikling.

I den gældende demografimodel i Københavns Kommune indgår der ikke midler til sagsbehandling. Hvis der ikke indgår udgifter til sagsbehandling i modellen, vil det betyde en øget sagsstamme for sagsbehandlerne.

#### *Status på budgetmodel til håndtering af udviklingen i målgruppens kompleksitet*

I en demografimodel er der en antagelse om uændrede omkostninger pr. borger. En ren demografiregulering vil således ikke tage højde for en øget kompleksitet (som følge af f.eks. psykiatriske udfordringer, udadreagerende adfærd, misbrug mv.). Derudover kan stigning i kompleksitet også dække over, at der kommer flere børn og unge med behov for en social foranstaltning, som ikke tidligere var i målgruppen for en social foranstaltning, alt andet lige. En øget kompleksitet betyder blandt andet, at udsatte børn og unge, der visiteres til et socialt tilbud, er mere behandlingskrævende end

<sup>3</sup> Der henvises i øvrigt til økonomiafsnittet nedenfor for en beskrivelse af demografimodellen og hvilke ydelser, der er omfattet af demografitildelingen.

tidligere bl.a. pga. stigningen i psykiatriske diagnoser, og at denne del af målgruppen vokser.

Opgaven med at udarbejde en budgetmodel, der udover demografi, også tager højde for udviklingen i målgruppens stigende kompleksitet, har vist sig mere vanskelig end ventet. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder foreløbigt med følgende analysespor ift. at afdække, hvad der kan anvendes som proxy for børn og unge med komplekse problemer: underretninger samt afsendere af disse, diagnoseudvikling på udvalgte områder og socioøkonomi. Det har fx vist sig, at børn og unge med underretninger fra politiet får større og mere kostbare indsatser end andre, og underretninger fra både politi og psykiatri medfører endnu større og omfangsrige indsatser.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer dog, at det vil være nødvendigt med en undersøgelse af diagnosedata og socioøkonomi og disses sammenhæng med udsatte børn og unges kompleksitet i deres problemer, før et konsolideret kompleksitetsmål forelægges.

Det foreslås, at der vedtages følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen arbejder videre med at udarbejde en budgetmodel, der tager højde for udviklingen i målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne om budget 2025".

## Økonomi

Refinansiering af udløb beløber sig til 15,3 mio. kr. i 2024, mens demografimodellen først trækker udgifter fra 2025 og frem.

Demografireguleringen for området vedrørende udsatte børn og unge er baseret på den nuværende demografimodel for borgere med handicap, borgere med sindslidelse og hjemmeplejen.

Modellen tildeler midler på baggrund af den marginale *ændring* i antallet af 0-17-årige i kommunen, der opgøres ud fra kommunens egen befolkningsfremskrivning. Ændringen i målgruppen ganges med en *enhedspris*, en *dækningsgrad* (andelen af befolkningen i en given målgruppe, der modtager en ydelse) og evt. en *kompensationsgrad*. For enkelte ydelser kan kompensationsgraden være lavere end 100 pct., fordi en ekstra ydelsesmodtager ikke medfører en merudgift svarende til den gennemsnitlige enhedspris.

I beregningen indgår alle ydelser på foranstaltningsbudgettet (såvel forebyggende foranstaltninger som anbringelser) på det udsatte børne- og ungeområde, jf. tabel 1. Derudover kan der i modellen beregnes udgifter til sagsbehandling ifm. underretningsfase, §50-undersøgelse, handleplan samt løbende opfølgning på sager.

**Tabel 1. Datagrundlag for beregningen af en demografimodel vedr. udsatte børn og unge**

Ydelse	Målgruppe (alder)	Enhedspris (kr., 2024 p/l)	Mængde (helårspers.)	Dækningsgrad (pct.)	Kompensationsgrad (pct.)
Forebyggende foranstaltning	0-17	172.216	2664	2,4%	100%
Socialpædagogisk friplads	0-17	11.674	176	0,2%	100%
Dagbehandling (inkl. skoleflex)	0-17	252.300	519	0,5%	99%
Døgninstitution	0-17	1.135.832	210	0,2%	98%
Netværkspleje	0-17	260.910	118	0,1%	100%
Plejefamilie	0-17	580.694	329	0,3%	100%
Socialpædagogisk opholdssted	0-17	1.030.661	46	0,0%	100%
Øvrige døgnophold	0-17	246.723	63	0,1%	100%
Sikret døgninstitution	0-17	1.910.020	15	0,0%	98%

Kilde: Regnskab 2022

Sagsbehandlingsudgifter vedr. underretningsfase, §50-undersøgelse, handleplan og løbende opfølgning i demografimodel

Beregningen tager udgangspunkt i antallet af sager, som den demografiske udvikling tilsiger, og ganger det med den gennemsnitlige pris for sagsbehandling baseret på det estimerede timeforbrug forbundet hermed.

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Refinansiering af bevillinger i Handleplan	Service	15.300	28.000	28.000	28.000	28.000	<b>127.300</b>
Refinansiering af bevillinger i Investeringsplan	Service		74.000	74.000	74.000	74.000	<b>296.000</b>
Demografimodel for udsatte børn og unge	Service		5.900	14.500	24.000	34.700	<b>79.100</b>
Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	Service		500	1.100	1.500	2.100	<b>5.200</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>15.300</b>	<b>108.400</b>	<b>117.600</b>	<b>127.500</b>	<b>138.800</b>	<b>507.600</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Refinansiering af bevillinger i Handleplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	13.100	25.800	25.800	25.800	25.800	<b>116.300</b>
Refinansiering af bevillinger i Handleplan	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	<b>11.000</b>
Refinansiering af bevillinger i Investeringsplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		74.000	74.000	74.000	74.000	<b>296.000</b>
Demografimodel for udsatte børn og unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		5.900	14.500	24.000	34.700	<b>79.100</b>
Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		500	1.100	1.500	2.100	<b>5.200</b>
<b>Udgifter i alt</b>				<b>15.300</b>	<b>108.400</b>	<b>117.600</b>	<b>127.500</b>	<b>138.800</b>	<b>507.600</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										



**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetaftale 2020	25.000	25.000	25.000	25.000	
Budgetaftale 2021		30.400	42.200	54.900	66.900
Budgetaftale 2022					12.200
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>55.400</b>	<b>67.200</b>	<b>79.900</b>	<b>79.100</b>



## SO28 - Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm

### Baggrund

I aftalen om overførselssagen 2022/23 bevilgede Borgerrepræsentationen en planlægningsbevilling på 0,8 mio. kr. til ombygning af lægehuset på Sundholm til stofindtagelsesrum. Endvidere blev der bevilget ca. 5,5 mio. kr. til finansiering af et forventet krav om tilbagebetaling til staten for opførelsen af lægeklinikken. Kravet kan henføres til, at planen om lægeklinikken ikke gennemføres på grund af manglende interesse, og at en opgivelse af lægeklinikken må forventes at medføre krav om tilbagebetaling, da et stofindtagelsesrum eller andre kommunale funktioner ikke ligger inden for de rammer, der ligger til grund for ministeriets bevilling.

Med denne sag, ansøges om en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til etablering af Stofindtagelsesrum på Sundholm. Endvidere søges om drift til tilbuddet, hvor der fremlægges to scenarier. Scenarie 1 omfatter kun dagtimerne, men scenarie 2 omhandler både dag- og aften timer

### Indhold

Sundholmsvej 22 st. er et kommunalt lejemål indrettet til lægehus. I mere end to år er det uden held forsøgt at finde praktiserende læger, der vil tage lejemålet i brug. Lejemålet er fundet egnet til stofindtagelsesrum, men der vil være behov for fysiske ændringer af lokalerne. Det foreslås at anvende ca. halvdelen af stueetagen på Sundholmsvej 22 til formålet. Konkret ønskes indgangspartiet samt nogle enkelte kontorer og et køkken inddraget. Den øvrige del af arealet kan ikke udlejes til andre formål, og arealet vil blive anvendt af Hjemløseenheden, som har udfordringer med tilstrækkelig plads i de nuværende rammer. Hvis Socialforvaltningen opnår en anlægsbevilling, vil lejemålet overgå fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen.

På Sundholm og i området omkring Sundholm foregår der stofindtag ved injektion. Etableringen af et stofindtagelsesrum på Sundholm vil give stofbrugere et sted, hvor de kan indtage deres stoffer under rolige og hygiejniske forhold med adgang til sundhedsfaglig vejledning. Et stofindtagelsesrum på Sundholm vil alene indeholde stofindtagelsespladser til injektion af brugernes egne medbragte illegale euforiserende stoffer. Injektionspladser prioriteres, da det er forvaltningens vurdering, at behovet er størst for den type pladser. Det skyldes, at overvåget injektion har den største effekt i forhold til at forhindre dødsfald, og i forhold til at mindske omfanget af farligt stofrelateret affald til gene for de mennesker, der færdes i området.

På Sundholm er der ikke en åben stofscene på samme måde som på Vesterbro. De fleste af de mennesker, der færdes på Sundholm, enten bor eller arbejder der. Der er en risiko for, at et stofindtagelsesrum på Sundholm kun vil blive benyttet i mindre grad, da borgerne er vant til at indtage deres stoffer i egen bolig. De overordnede erfaringer med stofindtagelsesrum fra både Danmark og udlandet viser dog, at borgerne generelt sætter pris på skadesreducerende foranstaltninger, inkl. stofindtagelsesrum. Erfaringerne fra stofindtagelsesrummet Vesterbro viser, at der vil stadig være en risiko for overdoser udenfor stofindtagelsesrummene, og at det stofrelaterede affald ikke helt forsvinder fra det offentlige rum.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Målgruppen for et stofindtagelsesrum på Sundholm med injektionspladser er personer over 18 år med et længerevarende problematisk brug af stoffer, der indtages ved injektion. Ifølge loven skal der i et stofindtagelsesrum være adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud, så alle stofindtag foregår overvåget og med mulighed for råd, vejledning og brobygning til andre tilbud som fx rusmiddelbehandling. I alt vurderes målgruppen til et stofindtagelsesrum på Sundholm at være på 40-60 aktive injektionsbrugere. Med udgangspunkt i dette estimat anbefales det at etablere et stofindtagelsesrum med en kapacitet på 5 injektionspladser.

#### Driften af stofindtagelsesrum på Sundholm

Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om driftsherren af et stofindtagelsesrum på Sundholm skal være kommunal eller en selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen. Der vil blive forelagt en indstilling til Socialudvalget herom, såfremt der bliver bevilget en anlægsbevilling.

Ifølge Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum skal der – for et rum med 5 indtagelsespladser - som minimum være to sundhedsfaglige medarbejdere samt en socialfaglig medarbejder til stede i åbningstiden. Herudover en afdelingsleder. Herudover skal der afsættes midler til at sikre trygheden på terrænet på Sundholm, midler til udgående indsats fra hhv. Hjemløseenheden og Rusmiddelbehandling København samt midler til ekstra bemanning i caféen på Sundholm, hvor der forventes en større aktivitet. Driftsudgifterne er skalerbare, idet åbningstiden kan udvides eller reduceres i henhold til det serviceniveau, der ønskes.

Forvaltningen anbefaler, at stofindtagelsesrummet kun er åbent i begrænset omfang til en start, med henblik på at vurdere behovet. Der vil indenfor rammen være mulighed for at rykke en dagåbningstid til fx kl. 13.00-20.00, som er nogenlunde tilsvarende Skyens åbningstid.

#### Scenarie 1

Åbningstiderne begrænses til at være åbent alle hverdage i tidsrummet 09.00-16.00 også med én halv times lukketid. Her estimeres driftsudgifterne at være 7,6 mio. kr.

#### Scenarie 2

Der holdes åbent alle dage fra kl. 09.30-23.00 med en halv times lukketid inden for tidsrummet til spisepauser, forventes den årlige drift at udgøre 13,5 mio. kr.

### **Økonomi**

Der ansøges om 4,2 mio. kr. i anlægsbevilling med tilhørende anlægsmåltal. Der er to scenarier på driften.

**Tabel 1: Scenarie 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsbevilling	ØU		3.940				3.940
Projektlederhonorar (KeiD)	ØU		246				246
Projektlederhonorar (SUD)	SOF		10				10
Driftsudgifter	SOF			7.600	7.600	7.600	22.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>4.196</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>26.996</b>

**Tabel 2: Scenarie2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsbevilling	ØU		3.940				3.940
Projektlederhonorar (KeiD)	ØU		246				246
Projektlederhonorar (SUD)	SOF		10				10
Driftsudgifter	SOF			13.500	13.500	13.500	40.500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>4.196</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>44.696</b>

Staten har bevilget midler til at oprette en lægeklinik på lokationen. Der blev i planlægningsbevillingen bevilget ca. 5,5 mio. kr. til finansiering af et forventet krav om tilbagebetaling til staten for opførelsen af lægeklinikken, da opgivelsen af lægeklinikken må forventes at medføre krav om tilbagebetaling. Midlerne er tilgået Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen.

Herudover søges om driftsmidler ud fra to scenarier:

Scenarie 1 indebærer, at stofindtagelsesrummet kun har åbent i dagtimerne.

**Tabel 3: Scenarie 1 - Åbningstider fra 9 - 16**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Åbningstider fra 9 - 16	Drift			7.600	7.600	7.600	22.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>				<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>22.800</b>

Scenarie 2 indebærer at stofindtagelsesrummet også har åbent om aftenen

Tabel 4: Scenarie 2 - Åbningstider 9.30 - 22.00

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Åbningstider 9.30 - 23.00	Drift			13.500	13.500	13.500	40.500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>				<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>40.500</b>

## Risikovurdering og proces

Projektet er realiserbart indenfor det gældende plangrundlag.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5: Scenarie 1 - Åbningstider fra 9 -16

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Åbningstider fra 9 - 16	Drift			7.600	7.600	7.600	22.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>				<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>22.800</b>

Model 2 indebærer at stofindtagelsesrummet også har åbent om aftenen

Tabel 6: Scenarie 2 - Åbningstider 9.30 - 22.00

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Åbningstider 9.30 - 22.00	Drift			13.500	13.500	13.500	40.500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>				<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>40.500</b>

Tabel 7 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Anlægsudgift* (bestil- lerforvalt.)	SUD	3641 - byggeri og mo- dernise- ring	*		10				10
Anlægsudgift (KeiD)	ØU	3170 - KejD	*		3.940				3.940
KK-byggehonorar (KeiD)	ØU	3170 - KejD	*		246				246
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>4.196</b>				<b>4.196</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest	X	
Adresse										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023
Overførselssagen 2022-23	800
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>800</b>



## 4. Fastholdelse og rekruttering

### SO68 - Fastholdelse og rekruttering - Arbejdsmiljø og ledelse

#### Baggrund

I Personalepolitisk Redegørelse 2022 angives psykisk arbejdsmiljø og ledelsen på arbejdspladsen af flest medarbejdere som årsag til jobskifte. 'Psykisk arbejdsmiljø' omhandler i denne sammenhæng arbejdspress, motivation og udfordrende situationer med målgruppen. Det handler om en oplevelse af for stort arbejdspress og manglende tid til kerneopgaven.

Godt arbejdsmiljø, trivsel og god og nærværende ledelse er en forudsætning for at lykkes med kerneopgaven og skabe attraktive arbejdspladser, som medarbejderne har lyst til at være en del af.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	X
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

#### Fastholdelse og rekruttering

Budgetnotatet indgår i budgetkategorien Fastholdelse og rekruttering: *Fastholdelse og rekruttering er sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.*

Dette budgetnotat forventes at fastholde nuværende medarbejdere og øge udbuddet af faglærte på områder med omfattende mangel på arbejdskraft.

#### Indhold

Forskellige indsats kan bidrage til at sikre godt arbejdsmiljø og skabe bedre tid til faglig ledelse - hvilke, der er mest virkningsfulde, afhænger af hvilken type arbejdsplads, der er tale om. Med dette forslag lægges op til, at der afsættes en pulje på i alt 22,5 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. årligt i 2025-2027, som kan anvendes til et eller flere af følgende seks indsatsområder mhp. at sikre godt arbejdsmiljø og skabe bedre tid til faglig ledelse:

1. Lettere at lave godt socialt arbejde
2. Lavere sagsstammer
3. Øget normering på botilbud
4. Mindre ledelsesspænd
5. Styrket administrativ understøttelse decentralt
6. Arbejdsmiljø - forebyggende indsats ifm. organisatoriske forandringer

Alle indsatserne er skalerbare. Den økonomiske ramme i budgetnotatet muliggør ikke indsats på alle ovennævnte områder.

#### 1. Lettere at lave godt socialt arbejde

Socialforvaltningen ønsker at gøre det lettere at lave godt socialt arbejde og give mere tid og faglig frihed til arbejdet med borgeren for medarbejdere og ledere. Det har også  
SO68 - Fastholdelse og rekruttering - Arbejdsmiljø og ledelse

været et tema på flere drøftelser i Socialudvalget. Målet med at gøre det lettere at lave godt socialt arbejde og skabe en lokal forenklingkultur er, at skabe mere mening hos den enkelte medarbejder, give plads til fagligheden og styrke trivslen på arbejdspladsen. I opbygningen af en lokal forenklingkultur er det afgørende, at forvaltningens ledere skaber rum til at tale om det besværlige i hverdagen, som ikke bidrager til løsningen af kerneopgaven og det meningsfulde arbejdsliv.

Tiltag der kan bidrage til en lokal forenkling kultur kunne fx være støtte til lederne ifm. etableringen af selv- og medledende teams og faglig bistand, som kan sikre faglig kvalitet og medarbejderens tryghed i arbejdet med at øge sagsbehandlernes beslutningskompetence. Der kunne også være tale om processtøtte og facilitering ift. at identificere det, der bøvler i hverdagen og forenkle det. Her har Borgercenter Handicap gjort sig konkrete erfaringer via metoden samskabt styring i arbejdet med at fjerne bøvl og skabe mere mening.

De konkrete indsætter fastlægges i det enkelte borgercenter, men vil kræve, at lederne støttes i en opstart og klædes på med værktøjer, som kan anvendes i dialogen med medarbejderne. Hertil vil der være behov for ressourcer på borgercenterniveau, som er dedikeret til at understøtte arbejdet med at skabe en lokal forenklingkultur.

## **2. Lavere sagsstammer**

En af de primære årsager til medarbejderes fratrædelse er arbejdspress. Et styrket fokus på hvordan forvaltningen kan mindske medarbejdernes arbejdspress og skabe mere luft i hverdagen for den enkelte kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel, som er forudsætninger for fastholdelse af medarbejdere.

Særligt på myndighedsområdet vurderes der at være behov for at lette arbejdspresset - her ved at reducere i sagsstammerne pr. medarbejder. En reduktion i sagsstammerne kan komme både medarbejdere og borgere til gavn, da lavere sagsstammer skaber mindre arbejdspress samt en kortere sagsbehandlingstid og bedre service for borgere.

Det er forvaltningens vurdering at det største behov for tilførsel af sagsbehandlere er på følgende områder<sup>1</sup>:

- Børneområdet i Borgercenter Handicap.  
Som følge af stigende antal børn med autisme, arbejdspress, mange nye medarbejdere og deraf trivselsudfordringer. Børneområdet har tidligere fået tilført ressourcer til lavere sagsstammer, men pga. fortsat tilgang, har det ikke været muligt at realisere den ambition. Der er behov for at få tilført 10 årsværk. Det bemærkes, at der ligeledes søges om midler til at nedbringe sagsstammerne på børne- og ungeområdet i Borgercenter Handicap i budgetnotat SO52 - *Stigende udgifter til borgere med autisme*. Såfremt begge budgetnotater prioriteres, udgår en del af behovet i budgetnotatet vedrørende SO52/SO68.

<sup>1</sup> Der er desuden behov for flere midler til sagsbehandling på udsatteområdet - dette håndteres som en del af budgetnotatet om merudgifter, som følge af bolig- hjemløse reformen.



- Ungeområdets voksenafdeling i Borgercenter Handicap.  
Som følge af stigende antal autismesager, arbejdspress, mange nye medarbejdere og deraf trivselsudfordringer. Med henblik på at reducere sagsstammen fra 45 til 35 sager pr. sagsbehandler, er der behov for at få tilført 5 årsværk. Det bemærkes, at der ligeledes søges om midler til at nedbringe sagsstammerne på børne- og ungeområdet i Borgercenter Handicap i budgetnotat *SO52 - Stigende udgifter til borgere med autisme*. Såfremt begge budgetnotater prioriteres, udgår en del af behovet i budgetnotatet vedrørende SO52/SO68.
- Enheden for Sociale ydelser i Borgercenter Voksne.  
Som følge af stigende antal ansøgninger til bl.a. enkeltydelser. Der er behov for at få tilført 3 årsværk.
- Psykiatrienheden i Borgercenter Voksne med fokus på unge borgere med sindslidelse, hvor der er potentiale for at flytte fra midlertidigt botilbud til egen bolig. Der er behov for at få tilført 5 årsværk.
- Udsatte børn og unge fra 0-18 år i Borgercenter Børn og Unge  
Som følge af stigende antal underretninger samt større kompleksitet i sagerne. Området har tidligere fået tilført ressourcer til lavere sagsstammer, men pga. fortsat stor stigning i antal underretninger, har det ikke været muligt at realisere den ambition. Der er behov for at få tilført 10 årsværk.

### **3. Øget normering på botilbud**

En øget normering for borgere over 18 år med handicap eller sindslidelse, som bor på udvalgte botilbud i kommunen, kan bidrage til at skabe en bedre hverdag for borgeren samt gøre de udvalgte botilbud til mere attraktive arbejdspladser. Med de ekstra medarbejdere kan man styrke tilbuddet til borgerne på de tidspunkter, hvor der er flest af beboerne hjemme, og hvor den nuværende normering er lavere. Det vil hovedsageligt være i aften- og weekendtimerne, hvor der kan tilbydes flere meningsfulde aktiviteter og skabes øget tryk for borgerne.

Med forslaget tilføres flere medarbejdere til udvalgte botilbud for borgere over 18 år med handicap eller sindslidelse i kommunen. Konkret foreslås tre nye årsværk pr. botilbud, på i alt seks botilbud.

Målgruppen for forslaget er borgere over 18 år på et midlertidigt botilbud (efter servicelovens § 107) og længerevarende ophold på botilbud (efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105) for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Gennemgående for de botilbud der udvælges er, at de har en række organisatoriske udfordringer og på nuværende tidspunkt er blandt de tilbud med de største udfordringer i forhold til f.eks. medarbejdertrivsel, højt sygefravær, høj personaleomsætning mv. Dette taler ind i tendensen med rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på området (ved budget 2023 blev forelagt (ikke vedtaget) budgetnotat om øget normering på botilbud, *SO34 - Øget normering på botilbud*, heraf fremgår forslag til tre botilbud for borgere med handicap og tre botilbud for borgere med sindslidelse).

#### **4. Ledelsesspænd**

God og nærværende faglig ledelse er vigtig for at kunne fastholde medarbejdere og gøre det attraktivt at blive ansat. På en række lederposter i Socialforvaltningen - særligt i Borgercenter Handicap - er ledelsesspændet meget stort, hvilket er uhensigtsmæssigt, hvis der skal skabes tid til nærværende ledelse af den enkelte medarbejder, herunder løbende feedback og sparring. Dette udfordrer både kvaliteten og effektiviteten af arbejdet, men gør også arbejdspladsen mindre attraktiv for både ledere og medarbejdere.

Et styrket fokus på at reducere ledelsesspændet på de niveauer, der er tættest på medarbejderne (niveau 4 og 5) vurderes at kunne styrke forvaltningens evne til at kunne levere borgernære ydelser af høj kvalitet og skabe mere tid til kerneopgaven samt bidrage til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for både ledere og medarbejdere.

I budget 2023 blev der på baggrund af budgetnotatet SO26 - *Mere tid til faglig ledelse tæt på* givet midler til at reducere ledelsesspændet i Den Sociale Hjemmepleje (tilført 6 årsværk). I budgetnotatet blev der også søgt om midler til at sikre, at ledelsesspændet kan sænkes i Borgercenter Handicap. På en række lederposter er ledelsesspændet fortsat meget stort, og det vurderes derfor væsentligt at fremsætte dette ønske på ny.

#### **5. Styrket administrativ understøttelse decentralt**

Den samlede mængde af opgaver, der er forbundet med driften af et tilbud, udfordrer mange tilbuds- og afdelingsledere på udførerområdet i hverdagen. Det opleves at have betydning for muligheden for at være en synlig og nærværende leder. Der er derfor behov for at frigive mere tid til personaleledelse og faglig ledelse hos lederne på niveau 4 og 5. Dette kan ske ved ansættelse af administrative medarbejdere på udførercentre/institutioner. Som eksempel kan nævnes følgende opgaver, som fylder meget i den daglige ledelse:

- *Vagtplanlægning*: Lederne har ansvar for at vagtplaner hænger sammen herunder at indkalde vikarer, godkende byt af vagter, planlægning af ferieafholdelse mv.
- *Udlæg/køb*: Ved udlæg skal kvitteringerne sendes til AF-økonomi. På enheder, hvor medarbejderne ofte lægger ud f.eks. ifm. køb foretaget sammen med en borger, er dette en omfangsrig opgave.
- *Bygningsdrift, køretøjer og indkøb*: Der er mange opgaver forbundet med bygningsdrift. Når der f.eks. skal bestilles håndværkere, står leder for bestillingen, koordineringen og planlægning forbundet hermed.

#### **6. Arbejds miljø - forebyggende indsats ifm. organisatoriske forandringer**

Der er dokumentation for, at forandringer på arbejdspladsen medfører øget stressniveau blandt medarbejderne og højere personaleomsætning og langtidssygemelding. Forslaget er derfor prioritering af en forebyggende indsats, hvor Arbejds miljø København (AMK) bidrager med at klæde lederen godt på til at kunne gennemføre den forestående forandring i samarbejde med medarbejderne. Motivationen for forslaget er at mindske antallet af opsigelser og sygemeldinger, som ofte opleves at komme i kølvandet på sådanne forandringer.

AMK understøtter i dag, når problemerne har vist sig - her stilles forslag om, at der afsættes en pulje til hvert borgercenter til forløb af forebyggende karakter som sættes i gang forud for forandringerne. Forløbene igangsættes i et samarbejde mellem borgercentrenes HR-stabe og leder. HR-stabene og leder vurderer i fællesskab, om der er behov for rådgivning og sparring fra AMK forud for en organisatorisk forandring. Puljen kan blandt andet anvendes ved sammenlægning af arbejdspladser, opsplitning af teams, fysisk flytning, lederskifte, afskedigelsesrunder og budgetbesparelser, men begrænses ikke hertil.

## Økonomi

Budgetbehovet udgør samlet 22,5 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. årligt i 2025-2027. Der afsættes en pulje til hvert borgercenter årligt fordelt efter borgercentrenes budgetandele.

Puljen kan bruges til at finansiere prioriterede indsatser, som er beskrevet i indholdsafsnittet:

- **Lettere at lave godt socialt arbejde:** Indsatsen udgør et budgetbehov på 4,2 mio. kr. årligt, som dækker over 2 årsværk pr. borgercenter til en enhedspris på 700 t.kr.
- **Lavere sagsstammer:** Der er samlet behov for at få tilført 33 årsværk til sagsbehandling. Med en enhedspris pr. årsværk på 600 t.kr. er det samlede behov i 2024 og frem 19,8 mio. kr. årligt.
- **Øget normering på botilbud:** Der foreslås ansættelse af tre nye årsværk pr. botilbud på i alt seks botilbud. Enhedsprisen pr. årsværk er 550 t.kr. og giver dermed et samlet årligt behov på 9,9 mio. kr.
- **Ledelsesspænd:** Med henblik på at kunne sænke ledelsesspændet, så ingen ledere på botilbud eller myndighedsområder i Borgercenter Handicap har mere end 25 medarbejdere, er der behov for at få tilført 11 ekstra ledelsesårsværk med en enhedspris på 800 t.kr. Dette giver et årligt budgetbehov på 8,8 mio. kr.
- **Styrket administrativ understøttelse decentralt:** Hvis hvert døgntilbud skal have mellem 10-20 timers ugentlig understøttelse, vil omkostningerne være ca. 12-24 mio. kr. årligt.
- **Arbejds miljø:** Indsatsen udgør økonomisk samlet 750 t.kr. årligt til proceskonsulentstøtte fra AMK svarende til 750 timer om året. Dette svarer til understøttelse af 10 større forløb eller en række mindre forandringsprocesser. De 750 timer fordeles ligeligt mellem borgercentrene, svarende til 250 timer pr. borgercenter. Fordelingen af timer administreres af HR-afdelingerne i de respektive borgercentre, men det centrale kontor, Kontor for Organisationsudvikling, har kontrakten og forestår finansieringen til AMK.

Budgetbehovet er varigt.

**Table 1 - Overview of desired activities across all management areas**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Handicap	Service		8.800	17.700	17.700	17.700	61.900
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Voksne	Service		8.300	16.500	16.500	16.500	57.800
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Børn og Unge	Service		5.400	10.800	10.800	10.800	37.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>22.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>157.500</b>

### Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med budgetnotatet.

### Tekniske oplysninger

#### Bevillingstekniske oplysninger

**Table 2 - Expenses for service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		8.800	17.700	17.700	17.700	61.900
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Voksne	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		8.300	16.500	16.500	16.500	57.800
Pulje til arbejdsmiljø og ledelse i Borgercenter Børn og Unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		5.400	10.800	10.800	10.800	37.800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>22.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>157.500</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022*	16.500	16.500	16.500	16.500
Budgetaftale 2023*		15.600	15.600	15.600
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

\* De tidligere afsatte midler er til kategorien "Fastholdelse og rekruttering" og ikke specifikt til arbejdsmiljø og ledelse.



## SO69 Fastholdelse og rekruttering - Fastholdelse af seniorer

### Baggrund

Socialforvaltningen oplever udfordringer med fastholdelse og rekruttering på velfærdsområdet. Demografien nationalt betyder, at store årgange forlader arbejdsmarkedet de kommende år. Det gælder også for Socialforvaltningen. Da der samtidig er lav ledighed, og der ikke uddannes et tilstrækkeligt antal personer indenfor velfærdsfagene, bliver det essentielt at iværksætte initiativer, der kan fastholde dygtige og erfarne seniorer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	X
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Fastholdelse og rekruttering
Budgetnotatet indgår i budgetkategorien Fastholdelse og rekruttering: <i>Fastholdelse og rekruttering er sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærds-områderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.</i>
Dette budgetnotat forventes at fastholde nuværende medarbejdere og øge udbuddet af arbejdskraft ved at fastholde seniorer i længere tid.

### Indhold

Socialforvaltningen har indenfor flere faggrupper en forholdsvis høj andel af seniorer, der på kort og mellemlang sigt kan forventes at forlade arbejdsmarkedet. Socialforvaltningen definerer seniorindsatsen i forhold til de medarbejdere, der er 60+.

Tabellen nedenfor viser andel og antal ansatte, der er fyldt 55-59 og 60+ indenfor følgende faggrupper i 2022: pædagogisk område, socialformidler/socialrådgiver, SOSU, HK og sygeplejersker.

**Tabel 1: Fordeling af stillinger grupperet på alder**

Stillingsbetegnelser	Procentandel medarbejdere			Antal medarbejdere			I alt
	<55	55-59	59<	<55	55-59	59<	
HK / administrativ	59%	17%	24%	234	66	95	395
Pædagogiske område	77%	12%	11%	1.952	304	288	2.544
Socialrådgiver / socialformidler	88%	6%	6%	872	55	64	991
<i>Heraf socialformidler</i>	3%	22%	36%	27	12	23	62
SOSU	65%	16%	18%	517	130	144	791
Sygeplejerske mv.	74%	10%	16%	156	21	33	210
<b>Hovedtotal</b>	<b>76%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>3.731</b>	<b>576</b>	<b>624</b>	<b>4.931</b>

Personalepolitisk Redegørelse 2022 pegede på, at halvdelen af de seniormedarbejdere, der fratræder Københavns Kommune, skifter til anden ansættelse. Og blot hver tredje seniormedarbejder indenfor velfærdsfagene i Københavns Kommune er tilfreds med de tilpasningsmuligheder, som arbejdspladsen tilbyder seniorer.

Den personalepolitiske redegørelse 2023 fremhæver, at en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at det er muligheden for at gå ned i tid der vægter tungest, når seniorer beslutter, hvor længe de ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Ifølge Personalepolitisk Redegørelse 2023 er seniorer i Københavns Kommune i gennemsnit ældre, når de går ned i tid, end seniorer i resten af landet. Analysen viser, at langt de fleste seniorer i Københavns Kommune, som går ned i tid, bliver længere tid i jobbet end de ellers ville have gjort. Resultaterne giver desuden en stærk indikation af, at seniorer på nedsat tid i alt arbejder lige så mange timer som seniorer på fuld tid, inden de forlader deres job i Københavns Kommune.

På ovenstående baggrund indstiller forvaltningen, at der iværksættes to initiativer med henblik på at fastholde dygtige og erfarne seniorer i Socialforvaltningen.

#### Seniorkonsulent i hvert borgercenter

I 2023 har fokus i Socialforvaltningen været at klæde organisationen på med viden om rammerne for seniorpolitikken og konkrete idéer og eksempler på, hvordan en senioraftale kan sammensættes. Forvaltningen foreslår, at der ansættes en seniorkonsulent i hvert af borgecentrene til at understøtte fastholdelse og rekruttering af seniorer i det enkelte borgercenter.

Målsætningen med en styrket seniorindsats er dels at udskyde fratrædelsestidspunktet for medarbejdere i Socialforvaltningen ved at styrke mulighederne for at få tilpasset arbejdsopgaverne, så de matcher den enkelte medarbejders arbejdsituation, dels at tiltrække seniorer, som kan supplere yngre og mere uerfarne kollegaer på en arbejdsplads. En styrket seniorindsats skal ved hjælp af en dedikeret ressource decentralt på borgercenterniveau understøtte etablering af en systematik omkring arbejdet med indgåelse af senioraftaler og hjælpe lederne med at have blik for de tilpasningsmuligheder, der er ift. tilrettelægge arbejdet/arbejdsopgaverne på nye måder. Dette vil både have en positiv effekt ift. fastholdelse af de seniorer, der allerede er ansat i Socialforvaltningen samt til rekruttering af seniorer.

Tilpasning af arbejdsopgaver kan bl.a. handle om færre weekend- og nattevagter, færre fysisk belastende opgaver eller anskaffelse af arbejdsredskaber, som kan aflaste i hverdagen, fx elcykel. Samtidig er der opgaver, som med fordel i højere grad kan løftes af de mere erfarne seniormedarbejdere, fx mentor for og onboarding af nye kollegaer, håndtering af den svære dialog med pårørende eller håndtering af de svære og mere komplekse sager. Der kan også med fordel arbejdes med et særskilt fokus på fastholdelse af de seniorer, der er ledere – enten i deres lederstilling eller ved proaktivt at tilbyde andre jobfunktioner.

#### Seniorpulje

I Københavns Kommune er der mulighed for at indgå en senioraftale om nedsat tid. Ved indgåelse af en senioraftale på nedsat tid tilpasses seniormedarbejderens nettoløn til den nedsatte tid, mens medarbejderens pensionsindbetaling bibeholdes på medarbejderens hidtidige timetal. For at motivere yderligere til indgåelse af seniorordninger, og dermed fastholde medarbejderne, etableres en central seniorpulje for 60+ årige. Puljen skal dække forskellen mellem den hidtidige pensionsindbetaling og den andel som pensionsindbetalingen normalt ville være ved nedsat arbejdstid. Ordningen sikrer en mere solidarisk byrdefordeling i forhold til fastholdelse af seniorer på nedsat tid. Midlerne i puljen uddeles efter først-til-mølle-model.

## Økonomi

Samlet set er der behov for 4,475 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til at styrke fastholdelsen af seniorer. Budgetbehovet er varigt.

Der er behov for en seniorkonsulent til at understøtte fastholdelse og rekruttering af seniorer i hvert borgercenter. Der er dermed behov for tre seniorkonsulenter med en årsværkspris på 0,7 mio. kr. Dette giver en samlet udgift til seniorkonsulenter på 2,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Der er desuden behov for at afsætte midler til en pulje til dækning af det beløb, som pensionsindbetalingen normalt vil blive nedsat med, når en medarbejder går ned i tid. Det vurderes, at omkostningerne til en central pulje vil udgøre 2,1 mio. kr. årligt. Dette er ud fra en beregning af, at 20 % af medarbejdere over 60 år går 20 % ned i tid. I 2022 var der ca. 680 årsværk ansat i forvaltningen på tværs af alle faggrupper over 60 år, hvormed det vil svare til ca. 136 medarbejdere går ned i tid. Hvis en medarbejder går 20 % ned i tid, vil dette normalt medføre, at pensionsindbetalingen falder med 20 %, hvilket vil svare til en reduktion på 15.600 kr. for en gennemsnitlig medarbejder. For at kunne dække denne reduktion, er der dermed behov for ca. 2,1 mio. kr. årligt.

Endelig vurderes der at være behov for et halvt administrativt årsværk til at administrere den centrale pulje. Dette medfører et budgetbehov på 0,275 mio. kr. årligt.

**Tablet 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Seniorkonsulent til Borgercenter Børn og Unge, HR-stab	Service	700	700	700	700	2.800
Seniorkonsulent til Borgercenter Handicap, HR-stab	Service	700	700	700	700	2.800
Seniorkonsulent til Borgercenter Voksne, HR-stab	Service	700	700	700	700	2.800
Seniorpulje - Centrale Enheder, Kontoret for Organisationsudvikling	Service	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Administrativ understøttelse - Centrale Enheder, Kontoret for Organisationsudvikling	Service	275	275	275	275	1.100
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>17.900</b>



## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med budgetnotatet.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Seniorkonsulent til Borgercenter Børn og Unge, HR-stab	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		700	700	700	700	2.800
Seniorkonsulent til Borgercenter Handicap, HR-stab	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		700	700	700	700	2.800
Seniorkonsulent til Borgercenter Voksne, HR-stab	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		700	700	700	700	2.800
Seniorpulje - Centrale Enheder, Kontoret for Organisationsudvikling	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Administrativ understøttelse - Centrale Enheder, Kontoret for Organisationsudvikling	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		275	275	275	275	1.100
<b>Udgifter i alt</b>					<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>17.900</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022*				16.500	16.500	16.500	16.500
Budgetaftale 2023*					15.600	15.600	15.600
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

\* De tidligere afsatte midler er til kategorien "Fastholdelse og rekruttering" og ikke specifikt til fastholdelse af seniorer.



## SO70 Fastholdelse og rekruttering - Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter

### Baggrund

Socialforvaltningen har som resten af velfærdsområdet i Danmark store udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det er derfor vigtigt at igangsætte tiltag, der fastholder erfarne og dygtige medarbejdere i Socialforvaltningen. Et systematisk tilbud om opkvalificering af erfarne medarbejdere har en positiv indvirkning på fastholdelsen. I dette budgetnotat beskrives tre indsatser til kompetenceløft for faglærte; hhv. fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, diplomuddannelser til faglærte medarbejdere og uddannelse som meritpædagog for pædagog- og omsorgsmedhjælpere. Budgetnotatet indeholder forslag om at afsætte midler til at understøtte denne indsats, og bygger delvist videre på erfaringerne fra budget 2023, jf. SO27 Fra ufaglært til faglært.

Endvidere er der brug for at styrke rekrutteringsindsatsen ved at gøre mere af det, vi kan se virker, samt udvide med nye metoder og tilgange, som gør det lettere for ansøgere at søge, gør arbejdspladserne mere interessante og som tydeliggør Socialforvaltningen som en attraktiv arbejdsplads. Herunder også med fokus på at rekruttere andre faggrupper, udenlandsk arbejdskraft og seniorer. Budgetnotatet indeholder forslag om ansættelse af to rekrutteringskonsulenter i hvert borgercenter som supplement til den rekrutteringskonsulent, der blev ansat med budget 2023, jf. SO30 - Hjælp til arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	X
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Fastholdelse og rekruttering

Budgetnotatet indgår i budgetkategorien Fastholdelse og rekruttering: *Fastholdelse og rekruttering er sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.*

Dette budgetnotat forventes at fastholde nuværende medarbejdere og øge udbuddet af faglærte på områder med omfattende mangel på arbejdskraft.

### Indhold

I et fastholdesperspektiv er det relevant at kigge på muligheder for kompetenceløft af faglærte medarbejdere. Et systematisk tilbud om opkvalificering af erfarne medarbejdere har en positiv indvirkning på fastholdelsen på flere måder. Medarbejderne får mulighed for at specialisere sig. Det løfter fagligheden og fastholder medarbejderne. Samtidig sender det et signal om, at Socialforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, som har brug for højt specialiserede og fagligt dygtige medarbejdere, og hvor det er muligt at specialisere sig og bygge videre på sin uddannelse.

I dette budgetnotat indgår kompetenceløft for følgende:

- Fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent,
- Diplomuddannelser til faglærte medarbejdere

- Uddannelse som meritpædagog for pædagog- og omsorgsmedhjælpere.

#### Fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent

Socialforvaltningen har i årene fremover et større rekrutteringsbehov i forhold til både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter, end hvad der vil kunne dækkes med den nuværende tilgang af nyuddannede fra social- og sundhedsskolerne.

Damvad analysen fra Personalepolitisk redegørelse 2022 viser, at Københavns Kommune i 2030 vil mangle 2.634 social- og sundhedshjælper og 877 social- og sundhedsassistenter.

Der er derfor behov for at kigge ind i alternative strategier, som kan være med til at afhjælpe de kommende års udfordringer. I budget 2023 blev det - med budgetnotat *S027 Fra ufaglært til faglært* - muligt at opkvalificere fra ufaglært til social- og sundhedsassistent. Med en ny indsats får faglærte social- og sundhedshjælper i Socialforvaltningen mulighed for at videreudanne sig på meritvilkår. Det er således muligt at kompetenceløfte ansatte social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistenter på en ordning, hvor uddannelsen forkortes til 2 år og 11 uger via merit, imod de normale 3 år og 10 måneder.

Det foreslås, at uddannelsen tilbydes for 10 medarbejdere i alt, med opstart for 5 medarbejdere i hhv. 2024 og 2025. Over en 4-årig periode forventer forvaltningen at kunne uddanne i alt 10 social- og sundhedshjælper til assistenter.

#### Diplomuddannelser

Der findes en række diplomuddannelser, som er relevante for faglærte indenfor velfærdsområdet, og som kan styrke de faglige kompetencer i Socialforvaltningen. En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tager ca. 3 år at gennemføre på deltid. Ved kompetenceløft med en diplomuddannelse gives medarbejderne mulighed for at specialisere sig og bygge videre på deres uddannelse, og Socialforvaltningen får styrket de faglige kompetencer og fastholder fagligt dygtige medarbejdere til gavn for det borgernære arbejde i Socialforvaltningen. Indsatsen omfatter diplomuddannelser dækket af Kompetencefonden.

HK'ere, der har en uddannelse på akademniveau, fx kommunom, kan uddannes til socialformidlere og fx varetage sagsbehandling på myndighedsområdet. Det foreslås, at der optages 5 HK'ere årligt i 2024 og 2025, så i alt 10 HK'ere påbegynder uddannelsen til socialformidler. Den kommunale kompetencefond dækker 100% af udgifterne for HK'ere på Socialformidleruddannelsen.

Det foreslås derudover, at der i hhv. 2024 og 2025 optages 10 medarbejdere årligt fra de øvrige faggrupper (fx pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter), så i alt 20 medarbejdere fra de øvrige faggrupper påbegynder en diplomuddannelse. For de øvrige faggrupper finansieres uddannelsesafgiften med 80% fra Den Kommunale Kompetencefond.

Social- og sundhedshjælper og -assistenter har ikke direkte adgang til en diplomuddannelse og sygeplejerskerne er ikke omfattet af aftalen om Den Kommunale Kompetencefond, så disse faggrupper indgår ikke i indsats om diplomuddannelse.

### Meritpædagog

Uddannede og dygtige socialpædagoger er en forudsætning for at kunne sikre en høj faglighed og kvalitet på forvaltningens tilbud og imødekomme de forskellige behov for støtte som forvaltningens borgere har. Manglen på pædagoger er en strukturel og national samfundsudfordring, hvor flere stillinger besættes af ufaglært personale. Optaget på pædagoguddannelsen er stærkt faldende samtidig med et større frafald af studerende. Ifølge Personalepolitisk Redegørelse 2022 vil Københavns Kommune mangle 1.050 pædagoger i 2030.

Meritpædagoguddannelsen kan tilbydes allerede ansatte pædagog- og omsorgsmedhjælpere som en 3-årig fleksibel uddannelse (Kombineret merituddannelse på Københavns Professionshøjskole). Medarbejderen bevarer en fast arbejdstilknytning til sin arbejdsplads under uddannelsen. Første år er tilrettelagt med fuldtidsstudieaktiviteter med 2 dages undervisning og 3 dage på arbejdspladsen. Andet og tredje år er tilrettelagt som deltidsstudie svarende til 20-25 timer om ugen. Uddannelsesforløbet til meritpædagog kan i en vis udstrækning sammenlignes med uddannelsesforløb som diplom eller masteruddannelse, som flere medarbejdere i Københavns Kommune tager, samtidig med at de arbejder og får løn.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at uddanne 32 ufaglærte medarbejdere til meritpædagoger i perioden 2024 - 2027. Det vil sikre forvaltningen 32 uddannede meritpædagoger med forudgående erfaring fra området og medarbejderne vil under uddannelsen fortsat kunne arbejde deltid på deres arbejdsplads.

### Administrativ understøttelse til kompetenceløft

Erfaringerne fra andre uddannelsesindsatser i Socialforvaltningen peger på, at der er behov for en høj grad af central og tværgående understøttelse, for at kunne opnå et højt optag til og gennemførelse af uddannelse. Lederne skal støttes i informations- og motivationsarbejde hos medarbejderne, og ledere og medarbejdere skal støttes i korrekt dokumentation. Endvidere er der behov for tværgående administrativ understøttelse til indhentelse af refusioner og sagsbehandling, samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, samt tildeling af frikøbsmidler til vikardækning på de enkelte arbejdspladser, mens medarbejderen er på uddannelse.

### Understøttende rekrutteringstiltag

Rekrutteringsopgaven er stor og fylder meget for lederne i Socialforvaltningen. Personaleomsætningen i forvaltningen er på 24 % i 2022. Samtidig var 29 % af alle jobopslag i 2022 forgæves. Det vil sige, at de ikke førte til en ansættelse. Med et faldende optag på velfærdsuddannelserne tyder alt på, at det kun bliver sværere at rekruttere i fremtiden, og at manglen på pædagoger, sygeplejersker og SOSU'er vil stige.

Med budget 2023 er der afsat midler til at understøtte rekruttering med en rekrutteringskonsulent i hvert borgercenter, som skal hjælpe og aflaste arbejdspladser med særskilt store rekrutteringsudfordringer (*SO30 - Hjælp til arbejdspladser med særskilt store rekrutteringsudfordringer*). Dette vurderes ikke at være tilstrækkeligt.

Der er brug for at styrke rekrutteringsindsatsen ved dels at gøre mere af det, vi kan se virke, dels udvide med nye metoder og tilgange, som gør det lettere for ansøgerne at søge, gør arbejdspladserne mere interessante og som tydeliggør Socialforvaltningen som en attraktiv arbejdsplads. Indsatsen skal fortsætte de gode resultater med

indledende screening af ansøgere, løbende samtaler og koordineret/fælles rekruttering til flere enheder. Dertil kan fx tilføjes rekrutteringsgreb som:

- Hjælp til cv og ansøgning
- Hjælp til at skrive gode, fængende og præcise jobopslag
- Hjælp til at matche ansøger og arbejdsplads
- Rekruttering af andre medarbejdergrupper fx seniorer, andre faggrupper eller udenlandsk arbejdskraft
- Samt fokus på mulighederne for interne rokeringer mellem enheder i Socialforvaltningen.

Rekrutteringen skal fokusere på de faggrupper, der er størst mangel på. Lige nu er det SOSU'er, sygeplejersker og socialpædagoger. Men forvaltningen oplever også stigende udfordringer inden for andre faggrupper.

## Økonomi

Der er samlet set behov for 28,6 mio. kr. over en 4-årig periode til kompetenceløft af faglærte medarbejdere i Socialforvaltningen.

Den samlede udgift til at uddanne social- og sundhedshjælpere til assistenter er 952 t.kr. pr. medarbejder, hvoraf 83 % kan finansieres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Den samlede udgift for Socialforvaltningen vil dermed være ca. 161 t.kr. pr. medarbejder. Den samlede omkostning for at uddanne 10 social- og sundhedshjælpere til assistenter vil dermed være ca. 1,6 mio. kr. over en 4-årig periode, hvor 5 opstarter uddannelsen i 2024 og 5 opstarter uddannelsen i 2025.

Forvaltningen forventer yderligere at kunne uddanne 30 medarbejdere på diplomuddannelser over en 4-årig periode, hvoraf 10 medarbejdere forventes at være HK'ere og 20 medarbejdere fra øvrige faggrupper. Udgiften for hele uddannelsen er ca. 110 t.kr. pr. medarbejder, hvoraf der forventes 100 % refusion af udgifterne til uddannelse af HK'ere og 80 % refusion af udgifterne til uddannelse af øvrige faggrupper. Hertil skal der frikøbes medarbejdere, når de er på uddannelse, hvilket medfører en udgift på 20 t.kr. pr. medarbejder årligt. Samlet er der dermed behov for 2,4 mio. kr. for at uddanne medarbejderne.

I den 4-årige periode forventes det samtidigt, at der kan uddannes 32 medarbejdere som meritpædagog. Den samlede udgift for uddannelsen pr. medarbejder er 52 t.kr., hvoraf der er refusion på 80 % af udgiften, hvormed udgiften for Socialforvaltningen vil være 390 t.kr. for 32 medarbejdere efter refusion. Hertil vil der være behov for vikardækning for medarbejderne i det første år, de er på uddannelse, hvilket vil svare til en udgift på 3,5 mio. kr. Den samlede udgift vil dermed være 3,9 mio.kr. for Socialforvaltningen i periode 2024-2027.

Samtidig afsættes der ca. 1,0 mio. kr. årligt til tværgående administrativ understøttelse, svarende til ansættelse af 1,5 årsværk. Der er desuden behov for 2 årsværk pr. borgercenter til rekrutteringsopgaven, hvor et årsværk svarer til 0,7 mio. kr. Der er dermed en samlet udgift for 6 rekrutteringskonsulenter på 4,2 mio. kr. årligt.

Budgetbehovet er varigt.

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Social- og Sundhedshjælper til Social- og Sundhedsassistent	Service		1.680	3.360	3.080	1.400	<b>9.520</b>
Refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til uddannelse af Social- og Sundhedsassistenter	Service		-1.395	-2.790	-2.560	-1.165	<b>-7.910</b>
Diplomuddannelse	Service		900	1.700	1.700	900	<b>5.200</b>
Refusion fra den Kommunale Kompetencefond til diplomuddannelse	Service		-500	-900	-900	-500	<b>-2.800</b>
Meritpædagog	Service		2.030	2.300	550	280	<b>5.160</b>
Refusion fra Statens Voksens uddannelsesstøtte til Meritpædagog	Service		-215	-420	-420	-215	<b>-1.270</b>
Administrativ understøttelse (kompetenceløft af faglærte), Kontoret for Organisationsudvikling	Service		975	975	975	975	<b>3.900</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Børn og Unge, HR-stab	Service		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Handicap, HR-stab	Service		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Voksne, HR-stab	Service		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>7.675</b>	<b>8.425</b>	<b>6.625</b>	<b>5.875</b>	<b>28.600</b>

### Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med budgetnotatet.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Social- og Sundheds- hjælper til So- cial- og Sund- hedsassistent	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og ad- ministra- tion	U		1.680	3.360	3.080	1.400	<b>9.520</b>
Refusion fra Arbejdsgiver- nes Uddannel- sesbidrag til uddannelse af Social- og Sundhedsassi- stenter	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og ad- ministra- tion	U		-1.395	-2.790	-2.560	-1.165	<b>-7.910</b>
Diplomuddan- nelse	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og ad- ministra- tion	U		900	1.700	1.700	900	<b>5.200</b>
Refusion fra den Kommu- nale Kompe- tencefond til diplomuddan- nelse	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og ad- ministra- tion	U		-500	-900	-900	-500	<b>-2.800</b>
Meritpædagog	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og ad- ministra- tion	U		2.030	2.300	550	280	<b>5.160</b>
Refusion fra Statens Vok- sens uddan- nelsesstøtte til meritpædagog	SUD	3300 - Tværgå- ende opga- ver og	U		-215	-420	-420	-215	<b>-1.270</b>



		administra- tion							
Administrativ understøttelse (kompetenceløft af faglærte)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		975	975	975	975	<b>3.900</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Børn og Unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
Understøttende rekrutteringstiltag Borgercenter Voksne	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		1.400	1.400	1.400	1.400	<b>5.600</b>
<b>Udgifter i alt</b>					<b>7.675</b>	<b>8.425</b>	<b>6.625</b>	<b>5.875</b>	<b>28.600</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022*				16.500	16.500	16.500	16.500
Budgetaftale 2023*					15.600	15.600	15.600
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

\* De tidligere afsatte midler er til kategorien "Fastholdelse og rekruttering" og ikke specifikt til kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter.



## 5. Specifikke udfordringer

### SO30a Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

#### Baggrund

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer finansieringsbehovet som følge af udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på egne botilbudspladser. Siden Budget 2012 - og senest ved Budget 2023 - er der bevilget midler til det forhøjede støtte- og plejebehov hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

Socialforvaltningens stigende udgifter for borgere på en købt botilbudsplads behandles i budgetnotatet *SO30b Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov*.

#### Indhold

Udgangspunktet for den supplerende budgetmodel er Socialforvaltningens styrings- og visitationskoncept på handicapområdet. Beregningen af ændringen i støttebehovet baserer sig på Socialforvaltningens data fra den faglige voksenedretningsmetode (VUM). VUM er den nationale standardmetode for udredning på det voksenspecialiserede område, som gennemføres af sagsbehandleren. Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsevnevurderet, og deres niveau for faglig- og personalemæssig støtte i botilbuddet er udredt og beskrevet via et såkaldt støttebogstav, jf. VUM-metoden. Jo højere et støttebogstav borgeren har, desto større er deres behov for faglig- og personalemæssig støtte.

Via udviklingen i støttebogstavet beskrives den faglige behovsvurdering, som ligger til grund for den supplerende budgetmodel.

#### Ændring i behovsvurderingen for egne botilbudspladser fra 2022 til 2023

Tabellen nedenfor viser de ændringer i støtte- og plejebehovet, der er sket på forvaltningens egne pladser på handicapområdet, når der tages udgangspunkt i det tildelte VUM-støttebogstav i 2022 og 2023.

**Tabel 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2022 til 2023 (pl-24)**

VUM Støttebogstav	2022 - antal	2023 - antal	2022 - udgifter, i 1.000 kroner	2023 - udgifter, i 1.000 kroner
A	0	0	0	0
B	5	4	280	220
C	144	140	17.090	16.620
D	419	419	96.830	96.830
E	243	221	123.860	112.640
F	46	44	43.040	41.170
G	18	31	23.070	39.730
Tomme pladser	61	75	20.380	24.480
<b>I alt</b>	<b>936</b>	<b>934</b>	<b>324.550</b>	<b>331.690</b>
<b>Gns. pr. plads</b>			<b>346,7</b>	<b>355,1</b>
Ændring fra 2022 til 2023 i 1.000 kr. pr. plads				<b>8,4</b>

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	x
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige udgift er steget med 8.400 kr. pr. borger fra 2022 til 2023, svarende til en stigning på 2,2 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2022 til 2023 viser dermed, at tendensen fra tidligere år fortsætter, hvor borgernes funktionsniveau i botilbud samlet set er faldende, hvilket medfører et øget støttebehov og derved højere udgifter.

### Forventet effekt og opfølgning

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnerne i kommunens botilbud på handicapområdet, trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Det bemærkes, at den supplerende budgetmodel ikke håndterer eventuelle tværgående udgiftsstigninger, der ikke er knyttet til udviklingen i de enkelte borgeres støtte- og plejebehov (ledelse, nattevagter, ejendomsomkostninger, øvrig drift – dvs. det såkaldte grundbudget).

### Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit pr. plads været en udvikling fra 2022 på 346,7 t.kr. til 355,1 t.kr. i 2023. Det svarer til en økonomisk ændring i udvikling støtte- og plejebehovet på gennemsnitligt 8.400 kr. pr. borger. Stigningen vedrører 934 pladser, og medfører dermed et årligt budgetbehov på i alt 7,8 mio. kr., jf. tabel 2. Der er anvendt den samme metode til estimering af finansieringsbehovet som i de tidligere år.

Finansieringsbehovet er af varig karakter.

**Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Supplerende budgetmodel – borgere med handicap	Service		7.800	7.800	7.800	7.800	31.200

### Risikovurdering og proces

Uden tildeling af budget til egne botilbud via den supplerende budgetmodel vil stigningen i borgernes støtte- og plejebehov på sigt føre til en udhuling af taksterne. Det vil i så fald være nødvendigt at sænke serviceniveauet på området, hvilket primært vil betyde, at borgerne i botilbud vil opleve, at der bliver færre personaler på deres botilbud til at håndtere deres støtte- og plejebehov, selvom disse måtte være uændret.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		7.800	7.800	7.800	7.800	31.200
<b>Udgifter i alt</b>					<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>31.200</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Budgetaftale 2015	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Budgetaftale 2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetaftale 2017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2018	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Budgetaftale 2019	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
Budgetaftale 2020		4.500	4.500	4.500	4.500
Budgetaftale 2021			5.700	5.700	5.700
Budgetaftale 2022				4.600	4.600
Budgetaftale 2023					5.300
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>25.034</b>	<b>29.534</b>	<b>35.234</b>	<b>39.834</b>	<b>45.134</b>



## SO30b Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

### Baggrund

I demografimodellen for borgere med handicap håndteres stigende udgifter som følge af nye borgere. Midler tildelt via demografimodellen til budget 2023 håndterer imidlertid ikke stigende udgifter i 2023 som følge af stigende enhedspriser for de igangværende køb og nye køb af botilbudspadser. Stigende udgifter som følge af stigende støttebehov på kommunens egne botilbudspadser behandles i budgetnotatet " SO30a Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov".

Ved køb af nye botilbudspadser, jf. Servicelovens §§107, 108 inkl. almenboliglovens §105 til borgere med handicap, har prisen pr. plads (enhedsprisen) i alle årene fra 2020 til 2023 været højere pr. plads end de borgere, der ophørte, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af nye botilbudspadser. Samtidig kan det for de 436 igangværende køb (ultimo 2022) konstateres, at enhedsprisen for de samme borgere for køb af en botilbudspads fra 2022 til 2023 er steget med 5,0 pct.

På landsplan ses en tilsvarende vækst i udgifter til botilbud, som ikke er drevet af en tilsvarende aktivitetsstigning. Ekspertudvalget<sup>1</sup> på det specialiserede socialområde publicerede i maj 2023, "Delrapport 1 - foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet". Heri fremgår det, at stigende udgifter til botilbud udgør 69% af den samlede udgiftsstigning (2,4 mia. kr.) på det specialiserede voksenområde i årene 2018 til 2021. Udgiftsstigningen på botilbudsområdet kan overordnet ikke forklares af en tilsvarende stigning i antallet af modtagere af botilbud, men primært stigende enhedsudgifter, dvs. at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager stiger. Dette skal ses i sammenhæng med en stigning i antallet af køb af private botilbud.

Det er især køb af private botilbud, der driver udgiftsvæksten, og det er særligt de dyreste modtagere, der driver udgiftsvæksten. Af Ekspertudvalgets rapport fremgår det, at stigende udgifter til køb af botilbudspadser hos private og selvejende tilbud alene udgør 46 pct. af den samlede udgiftsstigning for hele voksenområdet, mens den samlede stigning for botilbud udgør 69 pct. Primo 2022 lavede KL sammen med en række kommuner (ekskl. KK) en analyse af årsagen til den kraftige vækst i udgifterne på socialområdet i perioden 2018-2021. I KL's analyse fremgår det, at stigende udgifter til private tilbud dækker over en stigning i både antallet af modtagere på 30 pct. og en stigning i enhedsprisen på ca. 19 pct. KL's analyse understøtter Ekspertudvalgets beskrivelser af kommunernes stigende udgifter til private tilbud, herunder at det er særligt de dyreste modtagere, der driver udgiftsvæksten, og de stigende enhedspriser på private tilbud hænger i høj grad sammen med, at kommunerne i stigende grad visiterer de mest støttekrævende borgere til private tilbud.

For København ses en tilsvarende udvikling. For borgere med handicap er antallet af private køb over en 3½-årig periode fra 2020 til maj 2023 steget med 30 pct., og enhedsprisen er i samme periode steget med 15,6 pct. (tabel 1 og 2). I forhold til øvrige

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

<sup>1</sup> Ekspertudvalget på det specialiserede socialområde blev nedsat ved aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Flere anbefalinger fra Delrapport 1 indgår i kommunernes økonomiaftale for 2024.

kommuner har København forholdsvis færre køb af botilbudspladser hos private udbydere, hvilket skyldes det store antal specialiserede botilbudspladser, som kommunen selv driver.

I København skyldes udgiftspresset for køb af botilbudspladser til borgere med handicap især, at flere børn, unge og voksne diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser – og i tillæg hertil har en variation af tillægsdiagnoser inden for psykiatrifeltet, fx selvskadende adfærd, angst, og svær udadreagerende og kriminalitetstruet adfærd. Disse borgeres behov for støtte er ofte meget individuelle og stiller krav om en specialiseret pædagogisk indsats, særlige fysiske rammer, herunder mulighed for at styre og skærme de stimuli, den enkelte modtager.

De stigende enhedspriser skal tillige ses i sammenhæng med, at både Social- og Arbejdstilsynet de senere år har skærpet deres fokus og krav til botilbuddenes faglige indsats og medarbejdernormering.

Hvis behovet for dyrere køb skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme, er det nødvendigt at stramme visitationspraksis på andre områder og på serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud, hvilket igen øger behovet for flere køb til borgere med behov for mere specialiseret indsats. Det svækker endvidere forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på egnede botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

## Indhold

Nye køb af botilbudspladser sker i stigende grad hos en privat udbyder, mens der ses et fald i antallet af køb hos andre kommuner eller regioner. Kommunerne vælger i høj grad at anvende deres egne tilbud til egne borgere, hvorved udbuddet af kommunale pladser til salg til andre kommuner er meget begrænset.

**Tabel 1: Udvikling i køb af botilbudspladser og tilbuddets ejerforhold (årsværk)**

Opgjort ultimo året	2020	2021	2022	2023	Ændring i pct. fra 2020-2023
Kommunale og regionale udbydere	256	243	235	232	-9,3
Privat udbyder	164	182	197	214	30,2
<b>I alt</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>432</b>	<b>446</b>	<b>6,1</b>

Note: Data Cura Bolig i perioden 2020 til maj 2023

For borgere med handicap er enhedspriserne for købte botilbudspladser i gennemsnit steget med 12,5 pct. fra 2020 til 2023 (tabel 2) og alene fra 2022 til 2023 er enhedsprisen steget med 2,1 pct. Det ses også i tabellen, at stigningen er hos de private tilbud.

**Tabel 2: Gennemsnitlige enhedspriser for købte pladser på botilbud inkl. nye køb i 2023**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L)	2020	2021	2022	Maj 2023	Ændring i pct. fra 2022-2023	Ændring i pct. fra 2020-2023
<b>Alle køb</b>	1.263	1.322	1.413	1.443	2,1	12,5
<b>Heraf kommunale og regionale køb</b>	1.186	1.234	1.273	1.269	-0,3	6,5
<b>Heraf private køb</b>	1.377	1.434	1.572	1.631	3,8	15,6
<b>Heraf igangværende køb (ekskl. nye i 2023)</b>		1.272	1.357	1.425	5,0	12 (2021 til 2023)

Note: Data fra Kvantum, Calibra og Cura Bolig i perioden 2020- maj 2023.

Den gennemsnitlige pris pr. købte plads stiger især, da køb af nye botilbudspladser har en højere pris pr. borger end de pladser, der opsiges i løbet af året (opsigelserne af pladser kan være en borgers død eller en borgers fraflytning til egen bolig). Den primære årsag til den udvikling er, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Nye købte botilbudspladser er i overvejende grad til borgere i aldersgruppen 18-30 år med et betydeligt støttebehov, mens en stor andel af ophørte botilbudspladser er borgere, som er 50 år eller ældre og med et lavere støttebehov. Derfor er enhedsprisen for borgere under 30 år betydeligt højere. Når ældre borgere enten fraflytter deres botilbud eller afgår ved døden, og nye borgere tilflytter, vil omkostningerne samlet set stige – selv med et uændret antal borgere, der skal købes pladser til.

**Tabel 3: Enhedspriser for ophørte og nye købte pladser på botilbud**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L) pr. år	Ophør	Nye køb	Forskel
2021	1.191	1.691	501
2022	1.237	1.898	660
2023	1.135	2.081	946
<b>Gennemsnit 2020 til 2022</b>	<b>1.188</b>	<b>1.890</b>	702

Note: Enhedspriserne i 2023 er baseret på data t.o. maj 2023 fra Kvantum, Calibra, Cura Bolig

De højere enhedspriser for køb af nye pladser i forhold til de ophørte pladser betyder et øget budgetbehov til køb af pladser, såfremt serviceniveauet til målgruppen skal bibeholdes, og ventetiden på egnede botilbud fortsat skal nedbringes (forsyningsforpligtelsen).

I 2023 er der frem til maj 2023 købt 13 nye botilbudspladser (borgeren har ikke tidligere haft en købt botilbudsplads), og det er forventningen, at der foretages 32 helt nye køb af botilbudspladser i 2023. I Budget 2023 blev der med forslaget: "SO20 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne" afsat midler til køb af ca. 5 botilbudspladser til borgere med handicap og med en enhedspris på 1,32 mio. kr. De nye køb er dermed underfinansieret med ca. 700 t. kr. pr. køb i 2023, jf. tabel 3.

I Budget 2023 blev der med forslaget; "SO19a - Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov" bevilliget 29,8 mio. kr. for stigende enhedspriser fra 2021 til 2022 på baggrund af den kendte prisudvikling pr. april 2022. Regnskabet for 2022 viser, at enhedsprisen i 2022 for de borgere, der allerede købes plads til i 2021, steg med yderligere 31 t. kr. pr. plads i forhold til den forventede enhedspris estimeret pr. april 2022, jf. tabel 4. I tabel 4 ses ligeledes, at den faktiske enhedspris for nye køb af botilbudspladser var betydeligt højere i 2022 end estimeret pr. april 2022.

**Tabel 4: Estimeret enhedspriser anvendt i budgetnotat S019a for 2022 og realiserede enhedspriser jf. Regnskab 2022**

Igangværende køb i 1.000 kr. (2024 P/L)	Enhedspriser – Budgetnotat S019a estimeret forventning til hele 2022 pr. april 2022	Regnskab 2022	Forskel
Igangværende køb fra 2021 til 2022 (428 årsværk)	1.326	1.357	31
Enhedspris for køb af nye pladser	1.598	1.898	300
Enhedspris for ophørte køb af pladser	1.146	1.237	91
Reel prisforskel mellem nye køb og ophørte køb			209

Kilde: Kvantum, Calibra og Cura Bolig

Det tilstræbes, at borgerne først og fremmest visiteres til et af de botilbud, Københavns Kommune selv driver. Nye eksterne køb foretages i de tilfælde, hvor der ikke er match mellem et af kommunens egne botilbud og den faglige indsats samt støtte- og plejebehov, som borgeren er visiteret til. Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt på at etablere nye botilbud og dermed udvide og tilpasse viften af specialiserede botilbud, der også kan rumme flere af de borgere, der i dag købes dyre botilbudspladser til hos eksterne aktører.

Køb af botilbudsplads til en borger foretages desuden, hvis en borger ønsker at benytte sig af frit valg af botilbud, jf. Serviceloven §108, eller, hvis der ikke er ledige pladser på egne relevante botilbud.

## Økonomi

*Stigende enhedspriser fra 2022 til 2023 for igangværende køb pr. 1. januar 2023*

For borgere med handicap er enhedspriserne steget fra 2022 til 2023 for de 436 botilbudspladser, der allerede købes. I gennemsnit er enhedsprisen fra 2022 til 2023 steget med 68 t.kr. pr. købt plads. Budgetbehovet i 2023 er estimeret til 29,6 mio. kr. (tabel 5).



**Table 5: Enhedspriser for 2020-2023 og for igangværende køb pr. 1. januar 2023**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L)	2020	2021	2022	2023
Køb igangværende - (§§ 107, 108, ABL §105)	1.259	1.272	1.357	1.425
Årsværk (antal)	423	422	425	436
Udvikling fra 2022 til 2023				68
<b>Budgetbehov</b>				<b>29.600</b>

*Stigende enhedspriser for nye køb af botilbudsplads i forhold til ophørte køb*

Med en af- og tilgang på mellem 30 og 43 borgere om året kan udsving på få borgere i et år få stor betydning for enhedsprisen. For at minimere denne følsomhed anvendes et gennemsnit af enhedspriserne for årene fra 2021 til 2023 til beregning af budgetbehovet ved køb af nye pladser sammenlignet med enhedspriserne for ophørte køb.

Forskellen mellem nye og ophørte køb er på den baggrund beregnet til, at enhedsprisen for nye køb i gennemsnit er 702 t.kr. dyrere end de ophørte køb. Der forventes i alt 35 nye køb af botilbudspladser i 2023, der finansieres ved 30 ophørte køb og 5 pladser jf. S020 - Overholdelse af forsyningsforpligtigelsen til budget 2023 (5,5 mio. kr. til borgere med handicap med enhedspris på ca. 1,1 mio. kr.). Budgetbehovet for 35 nye køb er estimeret til 24,3 mio. kr. (tabel 6).

**Table 6 Enhedspris for til- og afgang for botilbudspladser**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L)	Budgetbehov 2024
	Gennemsnit 2022 og 2023
Enhedspris for køb af nye pladser	1.890
Enhedspris for ophør	1.188
Merudgift ved køb af nye pladser	702
Antal nye køb i 2023	35
<b>Budgetbehov nye køb</b>	<b>24.300</b>

*Realiseret enhedspris for 2022 sammenlignet med estimerede enhedspriser i anvendt i Budgetnotat S019a - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov estimeret forventning til hele 2022.*

Den estimerede enhedspris i budgetnotatet 2022 for de igangværende køb pr. 1. januar 2022 var 1,326 mio. kr., mens den realiserede enhedspris er 1,357 mio. kr. I alt en højere enhedspris på 31 t. kr. pr. køb. Med 428 igangværende køb fra 2021 til 2022 giver det et budgetbehov på 13,27 mio. kr. i 2024 (tabel 7).

**Tabel 7: Realiserede enhedspriser for 2022 for igangværende køb pr. 1. januar 2023**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L)	Enhedspriser - Budgetnotat S019a estimeret forventning til hele 2022 pr. april 2022	Regnskab 2022	Forskel
Enhedspris køb - (§§ 107, 108, ABL §105) igangværende	1.326	1.357	31
Årsværk (antal)	428	428	428
Budgetbehov			<b>13.270</b>

Det var forventet, at enhedsprisen for nye køb i 2022 ville være ca. 452 t. kr. dyrere end de ophørte køb (tabel 8), men endte med at være 660 t. kr. dyrere. I alt en merudgift på 208 t. kr. mere end forventet for de 37 nye køb i 2022. Dette giver et budgetbehov på 8,6 mio. kr.

**Tabel 8: Realiserede enhedspris for til- og afgang for botilbudspladser i 2022**

Enhedspris i 1.000 kr. (2024 P/L)	Enhedspriser - Budgetnotat S019a estimeret forventning til hele 2022 pr. april 2022	Regnskab 2022	Forskel
Enhedspris for køb af nye pladser	1.598	1.898	300
Enhedspris for ophør	1.146	1.238	92
Merudgift pr. plads ved køb af nye pladser	452	660	208
Antal nye køb i 2022 (5 pl. jf. forsyningsforpligtigelsen er fratrukket)	35	37	
Budgetbehov	15.820	24.420	<b>8.600</b>

Det samlede behov som følge af stigende enhedspriser fra 2022 til 2023 og det realiserede budgetbehov for 2022 for borgere med handicap er 75,77 mio. kr. med helårsvirkning i 2024. Der er tale om et varigt behov.

**Tabel 9 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
35 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	Service		24.300	24.300	24.300	24.300	97.200
Igangværende køb - stigende enhedspriser	Service		29.600	29.600	29.600	29.600	118.400
Realiseret behov i 2022 for igangværende køb og nye køb	Service		21.870	21.870	21.870	21.870	87.480

<b>Udgifter i alt (netto)</b>	<b>service</b>		<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>303.080</b>

### Risikovurdering og proces

Ved manglende budgettilførsel vil den strukturelle merudgift ved højere enhedspris for nye køb i forhold til ophør betyde, at det ikke bliver muligt at leve op til det nuværende serviceniveau og nedbringe ventetiden på egnet botilbud for borgere med handicap, ligesom der må servicereduceres på øvrige rammer.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 10 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil-ling	Ind-tægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
35 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		24.300	24.300	24.300	24.300	97.200
Igangværende køb - stigende enhedspriser	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		29.600	29.600	29.600	29.600	118.400
Realiseret behov i 2022 for igangværende køb og nye køb	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		21.870	21.870	21.870	21.870	87.480
<b>Udgifter i alt</b>					<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>75.770</b>	<b>303.080</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022		10.500	10.500	10.500	10.500	0
Budgetaftale 2023			29.800	29.800	29.800	29.800
Overførselssagen 2022-2023			30.000			
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>10.500</b>	<b>70.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>29.800</b>



## SO31 Specifik udfordring - Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge

### Baggrund

På landsplan er det specialiserede socialområde økonomisk udfordret, og der har gennem de seneste år været en stigning i udgifterne, både på det specialiserede voksen- og børneområde. På voksenområdet ser kommunerne, på trods af et forholdsvist stabilt antal borgere på landsplan, en stigning i antallet af borgere med mere komplekse støttebehov. På børneområdet er udfordringen særligt en stigning i antallet af børn med psykiatriske diagnoser, herunder autismespektrumsforstyrrelser. Udfordringen på børneområdet søges dækket med dette notat.

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet en øget kompleksitet og aktivitet forbundet med et stigende antal sager og henvisninger for børn og unge med psykiatriske diagnoser, længerevarende foranstaltninger og flere samtidige indsatser.

Den landsdækkende tendens med en støt stigning i mistrivlsen blandt børn og unge og herunder antallet af børn og unge, der lider af en eller flere psykiske sygdomme ses bl.a. aftal fra Indenrigs- og sundhedsministeriet der viser, at antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser er steget med 39 pct. de seneste 10 år.

Samtidig er andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose, der har mere end en diagnose, steget med 76 pct. siden 2013<sup>1</sup>. Antallet af 0-17-årige med en autismediagnose er steget med 117 pct. fra 2013 til 2023<sup>2</sup>). Stigningen forventes at fortsætte, hvorfor 95 pct. af alle kommuner forventer stigende aktivitet på autismeområdet<sup>3</sup>. Mistrivlsen presser socialområdet i kommuner i hele landet, og tal fra VIVE viser, at området for udsatte børn og unge, incl. det specialiserede område for børn og unge med handicap er det område, hvor kommunerne på landsplan har haft de største budgetoverskridelser i 2022<sup>4</sup>.

### Indhold

Udviklingen i antal børn og unge med psykiatriske udfordringer og mistrivsel udfordrer de i forvejen pressede økonomiske rammer i Socialforvaltningen på området for udsatte børne og familier samt på børnehandicapområdet. Ved OFS 22/23 blev udfordringen for 2023 delvist finansieret. Udfordringen har dog betydet betydelige besparelser på området i indeværende år. Besparelserne tager form af bl.a. reduceret brug af eksterne vikarer, udskydelse af ansættelser, stram visitationspraksis og gennemgang af eksisterende sager mhp. at reducere omfanget, intensiteten, varigheden og dobbeltforanstaltninger. Hvis udfordringen ikke finansieres i 2024 og frem, vil det betyde, at de nuværende besparelser videreføres 2024, samtidig med at forvaltningen vil være nødsaget til at gennemføre yderligere besparelser.

Forligsparterne blev ved OFS 22/23 enige om "at følge op på det strukturelle pres på Socialområdet og drøfte mulige investeringer i tidlige forebyggende indsatser, som kan mindske presset, særligt ift. den stigende mistrivsel" (SO38).

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

<sup>1</sup> Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed, 2023

<sup>2</sup> Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed, 2023

<sup>3</sup> VIVEs kommunetal 2023.5

<sup>4</sup> VIVEs kommunetal 2023.5

Med dette notat løftes den økonomiske udfordring, som er et resultat af det strukturelle pres, der aktuelt er på Socialområdet, da et stort antal børn og unge allerede er i mistrivsel. Forslag til forbyggende indsatser, der skal begrænse en fortsat stigende mistrivsel, løftes i SO25 - *Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme*. Desuden løftes udfordringen vedr. det strukturelle pres på autismeområdet også i budgetnotaterne SO52 - Stigende udgifter til borgere med autisme og det førnævnte SO25. I disse notater søges udgiften håndteret ud fra forventningen om at sagstallet vil fortsætte med at stige i 2023, hvorimod dette notat udelukkende søger dækning for den stigning, der allerede kan registreres. Samtidig er det kun nærværende notat, der inkluderer det væsentlige strukturelle pres på området for udsatte børn og unge. Hvis udgifter som følge af mistrivsel fortsætter med at stige, vil den udfordring, der løftes i nærværende notat, ikke være tilstrækkelig.

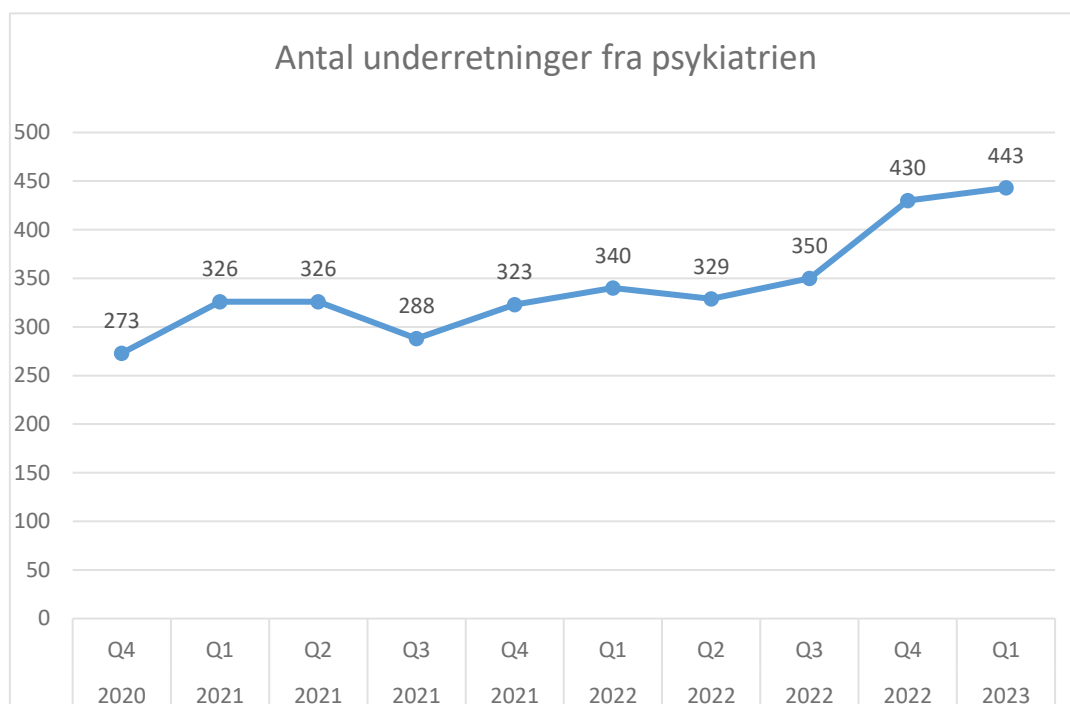
I det følgende skelnes mellem området for udsatte børn og familier og området for børn og unge med handicap. De to områder behandles særskilt i notatet, da de håndteres forskelligt og mulighederne for at opgøre data er forskellige på de to områder. På området for udsatte børn og familier opgøres mistrivsel ud fra det stigende antal af foranstaltninger til børn og unge, der har en underretning fra psykiatrien. Her kommer mistrivsel og den øgede kompleksitet til udtryk ved bl.a. skolevægring, spiseforstyrrelser, selvskaade, angst, flere samtidige diagnoser (komorbiditet) og lettere autismeproblematikker og unge der er selvmordstruede mv.

På registreres især en væsentlig udgiftsstigning forbundet med et stigende antal børn og unge med autisme, herunder målgruppen Infantil autisme, hvor børnene får diagnosen tidligere.

Generelt er det vanskeligt at foretage en udtømmende måling af de stigende udfordringer med mistrivsel, da det ikke er alle børn og unge i mistrivsel, der har en underretning fra psykiatrien eller en specifik diagnose. Samtidig stiger antallet af diagnoser også på andre områder end inden for autisme. Men det er Socialforvaltningens vurdering, at underretninger fra psykiatrien på området for udsatte børn og familier og autismediagnoser på handicapområdet er gode indikatorer for, hvilke udfordringer forvaltningen står overfor.

#### *Stigende antal underretninger fra psykiatrien på området for udsatte børn og familier*

På området for udsatte børn og familier i Socialforvaltningen i Københavns Kommune kan den stigende mistrivsel bl.a. måles i form af et stigende antal underretninger fra psykiatrien. Siden Socialforvaltningen i fjerde kvartal 2020 begyndte at opgøre antallet af underretninger fra psykiatrien, er det kvartalsmæssige antal steget fra 273 i fjerde kvartal 2020 til 443 i første kvartal 2023, svarende til en stigning på 62 pct.



Kilde: DUBU

En betydelig andel af underretningerne fra psykiatrien fører til foranstaltninger. Foranstaltningerne er bl.a. kontaktpersonsordning, familiebehandling, psykologbehandling, døgninstitutionsanbringelser mv. De foranstaltninger, som børnene/de unge med en underretning fra psykiatrien får, har en højere gennemsnitlig enhedspris, da sager med børn med psykiatriske udfordringer typisk har øget kompleksitet og øget støttebehov sammenlignet med øvrige børnesager. Derfor betyder et stigende antal underretninger fra psykiatrien også et stigende udgiftspres på børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet i form af både stigende antal foranstaltninger og stigende enhedsomkostninger. Eksempelvis ses en stigning i antal anbringelser fra 2021 til 2022 på børne- og ungeområdet efter mange år med stabil aktivitet.

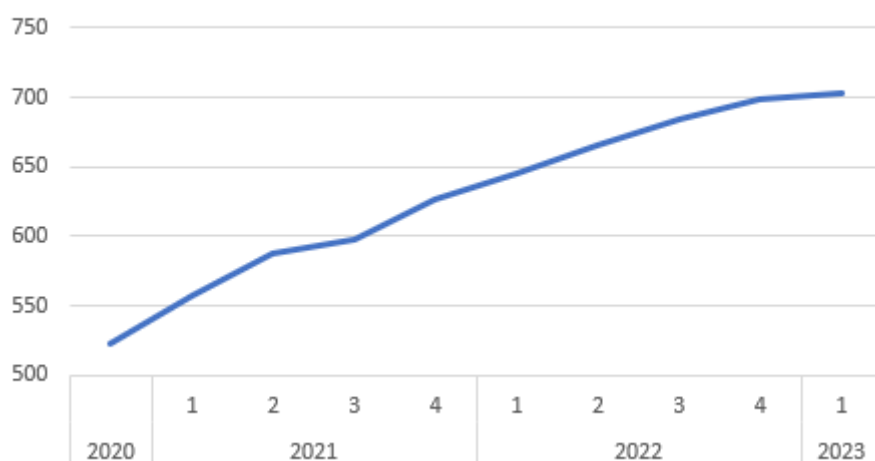
Udviklingen understøttes af udviklingen i de samlede udgifter til foranstaltninger og indsatser til børn og unge. Her steg udgifterne med 52 mio. kr. fra 2021 til 2022.

#### *Merudgifter vedr. stigende antal autismesager blandt børn og unge på handicapområdet*

På handicapområdet, har der siden 2020 været en støt stigning i antallet af autismesager. Fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2022 er antallet af autismesager for børn i alderen 0-14 år steget med 33 pct. Det er forventningen, at antallet af autismesager vil stige yderligere, på baggrund af de tal, der er indmeldt fra 1.kvartal 2023, hvor der ses en stigning på 9 pct ift. antallet af indmeldte sager i samme kvartal 2022. For aldersgruppen unge i alderen 15-25 år kan antallet af autismesager ikke trækkes selvstændigt. Derfor er tallet opgjort med udgangspunkt i stigningen i det samlede antal sager, hvoraf det vurderes, at 70 pct kan henføres til autisme. Det stigende antal sager har betydet en udgiftsstigning på 26 pct. fra 2021 til 2022. Data fra første kvartal 2023 viser, at udgiftsniveauet fortsætter mere stabilt på ungeområdet.

Udover det stigende antal af sager generelt, ses der også en stigning i antallet af komplekse sager, hvor barnet har udfordring ud over autisme (skolefravær, isolation i hjemmet, spiseforstyrrelser, angst, depression, OCD, selvskade, udadrettet adfærd, misbrug, kriminalitet mv.). I både 2021 og 2022 var over 50% af børnesagerne komplekse, hvilket betyder at der er et behov for flere ressourcer.

### Autismesager på børneområdet



Pr. 15. juni var antallet af autismesager steget til 781.

#### Merudgifter til lovpligtig rådgivning på handicapområdet

Inden for de tre første måneder fra et barn bliver diagnosticeret med et handicap, har den berørte familie retskrav på rådgivning, jf. servicelovens § 11. stk. 8. Formålet er at tilbyde støtte til familier med mindre og mere afgrænsede problemstillinger og på den måde forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

I 2012 blev der tilført DUT-kompensation på 0,5 mio. svarende til ét årsværk til at varetage rådgivningsopgaven. Men med den betydelige stigning i antallet af diagnoser, der har været siden 2012, er opgaven nu så omfattende, at den varetages af godt 6 årsværk sagsbehandlere. Antallet af rådgivninger er steget fra 264 tilbud i 2020 til forventeligt 802 tilbud i 2023, hvilket er en stigning på ca. 204 pct.

#### Økonomi

##### Stigende mistrivsel på området forudsatte børn og familier

På det udsatte børne- og ungeområde er den økonomiske udfordring beregnet ud fra stigningen i antallet af børn og unge med en underretning fra psykiatrien fra 2021 til 2022. Der har været en stigning på 311 sager, mens enhedsprisen er faldet med ca. 5 t. kr., hvilket giver en samlet udgiftsstigning vedr. børn og unge med en henvisning fra psykiatrien på 61,9 mio. kr.

Hidtil er det stigende behov håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme, iværksættelse af en række styringstiltag som fx besparelser på den tidlige forebyggende indsats, herunder strammere visitationspraksis og en et-årigbevilling fra overførselssagen 22/23. Hertil kommer, at forvaltningen har



vurderet, at den stigende mistrivsel har været knyttet til COVID-19, og derved er dele af udgiften i 2022 blevet dækket med COVID-19-midler.

#### *Stigende antal autisme sager blandt børn og unge på handicapområdet*

Beregningen for udgifter vedr. et stigende antal autismesager på handicapområdet er delt i to. En for børn og en for unge, da datamulighederne er forskellige for de to målgrupper. På børneområdet er udfordringen opgjort ved at se på den stigende udgift for børn, der er tilknyttet forvaltningens autismeteams. Fra 2020 til 2023<sup>5</sup> er udgiften steget 32,7 mio. kr. På ungeområdet findes ikke særlige autismeteams, og andelen af autismesager er derfor opgjort på baggrund af en manuel registrering. På den baggrund er vurderingen, at 70 pct. af sagerne på ungeområdet vedrører autisme, hvilket svarer til en udgiftsstigning fra 2021 til 2023 på 17,5 mio. kr. De stigende udgifter som konsekvens af det stigende antal autismesager blandt børn og unge opgøres til 50,2 mio. kr. i 2024.

Hidtil er det stigende behov håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme, iværksættelse af en række styringstiltag, herunder bl.a. reduceret brug af vikarer og en et-årigbevilling fra overførselssagen 22/23. Hertil kommer at forvaltningen har vurderet, at den stigende mistrivsel har været knyttet til COVID-19 og derved er dele af udgiften i 2022 blevet dækket med COVID-19-midler.

#### *Merudgifter til lovpligtig rådgivning på handicapområdet*

Der bruges i dag ca. 7 timer pr. rådgivningsforløb, og hver medarbejder har i gennemsnit tre forløb om ugen svarende til ca. 140 forløb om året. Derudover varetager medarbejderne i dag afledte opgaver som screening, henvisninger, indhentning af oplysninger, rådgivning om ansøgninger, besvarelse af indkaldelser mv. såvel som øvrige opgaver som teammøder, kompetenceudvikling med videre, svarende til ca. to arbejdsdage om ugen. Dette vurderes fagligt at være et minimumsforbrug til at løse opgaven.

Med ca. 802 rådgivningsforløb om året er der således behov for godt 6 årsværk til at løse opgaven, hvilket er 5 årsværk mere end der er tildelt DUT-kompensation for. Med en enhedspris pr. årsværk på knap 600 t. kr. beløber det samlede behov sig således i 3 mio. kr. i 2024 og frem.

Hidtil er det stigende behov vedr. rådgivning håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme, iværksættelse af en række styringstiltag og besparelser, herunder bl.a. reduceret brug af vikarer.

Den samlede udførelse fsva. mistrivsel opgøres til 112,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Derfor søges udfordringen varigt. Hvis midlerne ikke prioriteres i budget 2024, vil det betyde, at besparende tiltag fra 2023 fortsættes i 2024 og hertil vil Socialforvaltningen være nødsaget til at gennemføre yderligere besparelser.

<sup>5</sup> Udgiften for 2023 er beregnet som en flad fremskrivning af de realiserede udgifter i 2023.

Tabel 1a: Model 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- Om- råde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af stigende udgifter som følge af stigende mistrivsel blandt børn og unge	Service		112.100	112.100	112.100	112.100	448.400
Håndtering af merudgifter til rådgivning	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			115.100	115.100	115.100	115.100	<b>460.400</b>

### Risikovurdering og proces

Det beregnede udgiftsbehov forudsætter, at tendensen med den stigende mistrivsel ikke fortsætter. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil behovet ligeledes stige. Det er vurderingen, at der er stor risiko for yderligere udgiftsstigning, da antallet af underretninger fra psykiatrien er steget i 2023, og det er forventningen, at denne stigning ikke har vist sig i sagstallene endnu pga. sagsbehandlingstiden.

### Tekniske oplysninger

Tabel 2a: Model 1 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af stigende udgifter som følge af stigende mistrivsel blandt børn og unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		61.900	61.900	61.900	61.900	247.600
Finansiering af stigende udgifter som følge af stigende mistrivsel blandt børn og unge	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		53.200	53.200	53.200	53.200	212.800
<b>Udgifter i alt</b>					115.100	115.100	115.100	115.100	<b>460.400</b>

**Bydele**

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Overførselssagen 2022-23	50.000		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>50.000</b>		



### SO32 Specifik udfordring - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen

[Se under SO23 - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	X
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## 6. Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger

### SO33 Bevillingsudløb - EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program

#### Baggrund

Exit KK er Københavns Kommunes tilbud til voksne borgere, der ønsker hjælp til at holde op med at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet. Exit KK er et samarbejdsprojekt, som går på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen, og som er forankret under Socialforvaltningen i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). EKI organiserer desuden Københavns Kommunes bidrag i til regeringens Rammemodel, som er en national ramme for exit-forløb med rocker- og bandemedlemmer og et samarbejde mellem politi, kommune og Kriminalforsorgen. De to exitindsatser er meget lig hinanden, men Rammemodellen henvender sig specifikt til borgere, som politiet har registreret som medlemmer af rocker- og bandegrupperinger. Exitindsatserne Exit KK og Rammemodellen omtales herefter "Exitindsatserne i EKI".

Den samlede bevilling til exitindsatserne i EKI er i dag på 8,5 mio. kr. Af historiske årsager er bevillingen forskudt, så der er udløb på 4,4 mio. kr. med udgangen af 2023 (budgetaftale 2020) og udløb på 4,1 mio. kr. med udgangen af 2025 (budgetaftale 2022). Det foreslås af Sikker Bys styregruppe, at de to forskudte bevillinger fremover samles i én bevilling og gøres varig. Exitindsatserne i EKI indgår i Sikker Bys budgetpakke.

#### Indhold

Målgruppen for exitindsatserne i EKI er voksne borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. Målgruppen er marginaliserede voksne med komplekse sociale problemstillinger og oftest ingen eller en svag tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Borgerne har behov for en særlig støtteindsats og skal være motiveret til at skabe forandringer i deres liv for at kunne deltage i exitindsatserne.

I EKI arbejdes der med evidensbaserede metoder for at få borgerne væk fra kriminalitet bl.a. via borgerens egen motivation forstået som vilje, evne og parathed. Der arbejdes systematisk med de risiko- og behovsfaktorer, som forskningen peger på, har betydning for tilbagefald til kriminalitet, f.eks. hjælp til håndtering af vrede, kriminelle tanke-mønstre, antisociale netværk, problemer i forhold til familie og partner, gennemgående problemer med at indgå i uddannelse og arbejde, manglende fritidsaktiviteter samt stof- og alkoholproblemer.

Ligeledes er der fokus på hjælp og støtte til at få styr på dagligdagen. Det kan f.eks. være ift. privatøkonomi, borgerens boligsituation (hjemløshed) eller håndtering af et højt trusselsniveau. Derudover brobygger EKI i exitindsatserne til andre aktører i forbindelse med behandling af borgerens fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Evalueringer af exitindsatserne i EKI viser positive resultater i form af en markant fallende kriminalitetsrate og en væsentlig forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet blandt deltagerne. Analyse af data indsamlet på baggrund af den indledende screening af deltagerne viser, at de er præget af en massiv kriminalitetshistorik, og der er stor risiko for tilbagefald til kriminalitet, og til andre tunge sociale problemstillinger i øvrigt.

Sikker Bys effektopfølgning for 2021 viser, at fra den oprindelige Exit indsats blev igangsat i 2010 til udgangen af 2021 har der i alt været indskrevet 356 unikke borgere i de to indsatser. 288 unikke borgere i Exit KK og 91 i Rammemodellen. En del af borgerne indskrives flere gange, og også i begge indsatser. Det samlede antal iværksatte programforløb siden 2010 er i alt 475, heraf 360 Exit KK-forløb og 115 Rammeforløb.

Resultater for Exit KK i Sikker Bys effektopfølgning viser:

- at 49 pct. af deltagere ikke bliver sigtet for ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet et år efter programforløbet er afsluttet.
- at 28 pct. slet ikke bliver sigtet for ny kriminalitet et år efter programforløbet er afsluttet.
- at 57 pct. af deltagerne er tilknyttet ordinær uddannelse, ordinær beskæftigelse eller en uddannelses- og/eller beskæftigelsesfremmende aktivitet 3 måneder efter udskrivning.

Resultaterne for Rammemodellen er stort set identiske.

### *Sikker By-principper*

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har exitindsatserne i EKI, som det er beskrevet ovenfor, et tydeligt samarbejde på tværs af flere forvaltninger og aktører, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsernes resultater via bl.a. Sikker Bys effektopfølgning. I forhold til fagprincipperne placerer exitindsatserne sig inden for "Fokus på rocker- og bandekriminalitet", da indsatserne bl.a. hjælper rocker- og bandekriminelle med at forlade de kriminelle miljøer. Ligeledes er exitindsatserne med sine indsatser overfor voksne med til at mindske spredningen af kriminalitet til unge, da unges kriminelle løbebane ofte har udgangspunkt i voksnes kriminalitet. Dermed placerer exitindsatserne sig også inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet".

### **Økonomi**

Bevillingen til EXIT KK er opdelt i to, så der er udløb på halvdelen af bevillingen i 2024 og udløb på den anden halvdel i 2026. Det forslås af Sikker Bys styregruppe, at de to bevillinger lægges sammen og gøres varige fra 2026 og frem.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af Exit KK	Service		4.300	4.300	9.200	9.200	27.200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>27.200</b>

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil-ling	Ind-tægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af Exit KK	SUD	3200 - Bor- gere med sindsli- delse	U		4.300	4.300	9.200	9.200	27.200
<b>Udgifter i alt</b>					<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>27.200</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2014	3.100	3.100								
Budgetaftale 2016	4.100	4.100	4.100							
Budgetaftale 2018			3.300	3.300	3.300	3.300				
Budgetaftale 2020					4.400	4.400	4.400	4.400		
Budgetaftale 2022							4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>3.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>



## SO34 - LUDO - en vej tilbage til almensamfundet

### Baggrund

LUDO (Læring, Uddannelse, Dannelse og Overgang) er et kriminalitetsforebyggende tilbud, som har som formål at tilbyde de mest udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 14 og 19 år en vej tilbage til almensamfundet og en kriminalitetsfri tilværelse. LUDO har siden efteråret 2020 været udviklet og afprøvet i Spydspidsen i Socialforvaltningen, hvor tilbuddet har været finansieret inden for Socialforvaltningens egen økonomiske ramme, og erfaringerne har været positive.

Dette budgetnotat indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at LUDO bevilges midler i fire år.

### Indhold

I Københavns Kommune findes der meget udsatte og kriminalitetstruede unge, der ikke modtager undervisning, eller i en periode ikke kan indgå i almene positive fællesskaber på grund af deres udsathed og kriminalitet. Den mest signifikante enkeltfaktor for at undgå socialt udsathed og kriminalitet er at deltage i skole/uddannelse eller beskæftigelse.

Socialforvaltningens Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) har de seneste år udviklet og afprøvet et kriminalitetsforebyggende tilbud kaldet LUDO, som tilbydes af Spydspidsen. LUDO tilbyder de mest udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 14 og 19 år en vej tilbage til almensamfundet og en kriminalitetsfri tilværelse. Afprøvningen har været finansieret inden for Socialforvaltningens egen ramme.

De unge er typisk præget af lange perioder med skolefravær og mange skoleskift, et højt rusmiddelforbrug, diagnoser, tidligere sigtelser for kriminalitet samt anbringelse uden for hjemmet. Der er en ligelig kønsfordeling mellem piger og drenge. Målgruppen er i særlig høj risiko for at begå kriminalitet. Skal det forebygges, at de unges problemer fortsætter eller forværres, er det afgørende, at de hurtigt kommer i gang, og ser sig selv som inkluderet i almensamfundet. Derfor tilbyder LUDO hurtig opstart og modtager de unge fra dag til dag.

LUDO er et aktivitetsbaseret koncept lagt i en undervisningslignende ramme, hvor de unge kan møde i dagtimerne 4 hverdage om ugen. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de unges egne interesser og skaber autentisk læring, der udvikler de unges sociale, personlige og faglige kompetencer i retning mod deltagelse i almensamfundet. I aktiviteterne arbejdes der med de unges holdninger, interesser, adfærd og fremtoning, samt at de unge nærmer sig at kunne indgå i en undervisningskontekst igen.

De unge kan efter endt forløb i LUDO udskrives til et ordinært undervisningstilbud eller til ordinære forløb i Spydspidsen, som bl.a. samarbejder med over 500 virksomheder om praktikforløb. Indsatsen bidrager desuden positivt til Socialforvaltningens målsætning om at udsatte unge inkluderes i positive fællesskaber og sidenhen kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x



Indsatsen bidrager desuden til vigtig viden om arbejdet med målgruppen, og hvordan man kan forebygge, at kriminalitetsrelaterede problematikker bliver permanent. På tværs af CUKUs tilbud bliver der løbende delt viden med det formål at understøtte målgruppen bedst muligt.

Socialforvaltningen forventer, at der vil være 20 unge tilknyttet LUDO årligt.

### Resultater fra 2022: Alle unge fortsætter i et uddannelses- eller praktikforløb

I 2022 havde 16 unge et forløb i LUDO, heraf afsluttede de 11 forløbet (de øvrige 5 fortsatte til 2023). Alle af de unge blev udskrevet fra LUDO med en konkret plan for deres videre forløb.

**Tablet 1 - Resultater af LUDO i 2022**

Unge i indsatsen	Indsats	Effekt
<p>11 udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 14 og 19 år. Alle med komplekse sociale problemstillinger i krydsfeltet mellem kriminalitet, højt rusmiddelforbrug, psykiske udfordringer, traumer, gentagne skoleskift og sammenbrud i tidligere foranstaltninger.</p> <p>Halvdelen af de unge var anbragt uden for hjemmet.</p>	<p>LUDO-forløb af en gennemsnitlig varighed på 4,5 måned.</p>	<p>Alle unge er udskrevet til skole, uddannelse eller erhvervspraktik kombineret med undervisning via Spydspidsen.</p> <p>Ingen af de unge har modtaget nye sigtelser i indskrivningsperioden.</p>

### Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatsen i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har Spydspidsen, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, herunder mange virksomheder, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsernes resultater, ligesom LUDO-tilbuddet fremadrettet med bevillingen vil indgå i Sikker Bys effektopfølgning. I forhold til fagprincipperne placerer LUDO sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. hjælper de unge hen mod at kunne indgå i skole, uddannelse og beskæftigelse som alternativ til kriminalitet.

### Forventet effekt og opfølgning

LUDO er et velafprøvet koncept i Spydspidsen. Både udviklings- og testfase er afsluttet, og LUDO har således været drevet i sin nuværende form de seneste år. Målgruppe, indsats og resultater er derfor veldokumenteret, og danner et realistisk grundlag for nogle ambitiøse målsætninger.

**Table 2 - Overview of target setting for effects and evaluation of budget request**

<b>Målgruppe</b>	<b>Indsats</b>	<b>Målsætning</b>	<b>Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen</b>
Udsatte og Kriminalitets-truede Unge mellem 14 og 19 år.	Et LUDO-forløb på 3-6 måneder afhængig af den unges behov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 procent udskrives til skole, uddannelse eller erhvervspraktik via Spydspidsen.</li> <li>Ingen unge modtager sigtelser under LUDO-forløb.</li> </ul>	<p>LUDO har indtil nu løbende dokumenteret effekten af indsats samt målgruppe.</p> <p>Hvis LUDO tildeles en bevilling, vil effekten af indsatsen fremadrettet blive dokumenteret i den årlige af-rapportering til Sikker By.</p>

### Økonomi

Økonomien på 1,2 mio. kr. årligt dækker udgifter til løn til to medarbejdere i ca. 60 timer i alt pr. uge, husleje og aktiviteter.

**Table 3 - Overview of requested activities on all management areas**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Løn	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Husleje og aktiviteter	Service		200	200	200	200	800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

### Risikovurdering og proces

LUDO har allerede været afprøvet, og der er således ingen yderligere beslutnings- eller udviklingsprocesser. Det forventes dermed, at LUDO fortsat kan opnå de samme positive resultater fra begyndelsen af finansieringsperioden.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Løn	SUD	3000 - Børne- familier med særlige behov	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Husleje og ak- tiviteter					200	200	200	200	800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO35 Bevillingsudløb - Fortsættelse af 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad)

### Baggrund

18+ Tingbjerg fungerer som en central kriminalitetsforebyggende aktør, der bidrager til at skabe tryghed i lokalområdet og bygge bro til fx foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Der er løbende udfordringer med uroskabende unge over 18 år i området, hvilket 18+ Tingbjerg som den eneste indsats i området, der arbejder direkte med denne målgruppe, arbejder med at forebygge.

### Indhold

Budgetnotatet omhandler en videreførelse af 18+ Tingbjerg, hvis bevilling udløber ved udgangen af 2023. Budgetnotatet indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at 18+ Tingbjerg bevilges midler i to år, da 18+ centrene skal evalueres i 2024.

18+ Tingbjerg tilbyder 18-25-årige kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden og organiserede kriminelle miljøer med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet. Det kan være fx ved at styrke de unges tilknytning til job, uddannelse eller foreningsliv. Indsatser indebærer afvikling af relevante aktiviteter, individuel vejledning, brobygning til fx foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner og gadeplansarbejde. Indsatsen bidrager til, at udsatte unge inkluderes i positive fællesskaber og sidenhen kommer i uddannelse eller beskæftigelse. For at lykkes med målsætningerne er et bredt tværgående samarbejde et af grundelementerne i indsatsen. 18+ enhederne samarbejder med blandt andet Københavns Politi, SSP, Jobcenter København, UU København og andre relevante aktører.

De seneste år har 18+ særligt haft et øget fokus på forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og på at understøtte og motivere målgruppen, som færdes i kriminelle og organiserede miljøer, til at distancere sig fra disse. 18+ enhederne har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet. 18+ enhederne har en konfliktdæmpende betydning i de situationer, hvor der er verserende konflikter i de organiserede kriminelle miljøer i København og omegn. Indsatsen bidrager desuden til viden gennem den månedlige status fra SSP, Københavns Kommune og Københavns Politi med den forløbne måneds hovedbegivenheder og aktuelle hændelser. Derudover har 18+ enhederne fokus på at holde sig opdaterede på viden inden for det kriminalpræventive område, og deltager yderligere i vidensdeling og erfaringsudvekslinger med andre relevante aktører som fx det lokale tryghedspartnerskab, Københavns Politi, SSP, Københavnerteamet og andre kommunale aktører.

I forbindelse med byfornyelse i Tingbjerg og med inspiration fra erfaringerne med en matrikelløs og aktivitetsbaseret indsats i 18+ Satellitten i Husum/Voldparken, er 18+ Tingbjerg ligeledes blevet omlagt til i højere grad at arbejde matrikelløst og med en aktivitetsbaseret indsats, som har til formål at involvere 18+målgruppen i positive fællesskaber i civil- og almensamfundet.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Indsatsen arbejder både med 18+ målgruppen individuelt og i grupper. Dette omfatter blandt andet dialog og relationsdannende aktiviteter (fx sport, besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv.) og aktiviteter, der blander målgruppen med andre borgere i foreningsliv og civilsamfund (fx deltagelse i foreningsaktiviteter eller kulturarrangementer). Herudover ydes rådgivning og vejledning om fx jobsøgning, gæld og misbrug. Dette foregår i tilbuddets kontorlokale i Tingbjerg Forum, hvor de unge har 1:1-rådgivningssamtaler med medarbejderne. 18+ enhederne foretager desuden gadeplansarbejde i Tingbjerg med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet og skabe ny kontakt samt opretholde kontakt til unge.

Målgruppen omfatter på nuværende tidspunkt ca. 85 unge. De har ofte komplekse sociale problemstillinger i krydsfeltet mellem kriminalitet, misbrug, psykiske udfordringer, mangel på formelle og uformelle kompetencer og manglende kontakt til det etablerede system.

Nedenfor ses data fra 2022:

- 65 kriminalitets- og bandetruede unge i Tingbjerg i alderen 18-25 år benyttede sig af 18+ indsatsen.
- Der er blevet afviklet 158 aktiviteter.
- Der har sammenlagt været 1.512 deltagende på aktiviteterne, hvilket gennemsnitligt svarer til 9,6 unge pr. aktivitet.
- Der er blevet foretaget 183 vejledninger. 66% af målgruppen har benyttet sig af vejledningstilbuddet.
- 12% af målgruppen er blevet brobygget til forskellige relevante aktører som fx foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Sammenlignes ovenstående data fra 2022 med data fra *SO36 Bevillingsudløb - Fortsættelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken* i 2022 ses det bl.a. at der er færre vejledninger i 18+ Tingbjerg. Dette skyldes bl.a., at 18+ Tingbjerg ikke havde en fysisk base fra april 2021 til 1. november 2022, hvorfor borgerne i store dele af 2022 kun har haft mulighed for at få vejledning i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Til sammenligning låner 18+ Satellitten Husum/Voldparken lokaler, hvor der hver uge afholdes en vejledningscafé med deltagelse af ca. 15-25 borgere hver gang. Dertil opleves der generelt en større tilslutning fra målgruppen i Husum/Voldparken i forbindelse med forskellige tiltag og indsatser end i Tingbjerg.

Sammenlignes andelen, der brobygges til relevante aktører, ses der ligeledes en forskel mellem Tingbjerg (12%) og Husum/Voldparken (54%) i 2022. Forskellen skyldes bl.a. de manglende lokaler i Tingbjerg til afholdelse af mere kontinuerlige vejledningsforløb, som ofte vil føre til brobygninger. Det bemærkes, at andelen af brobygninger ikke alene er et udtryk for, om målgruppen er i positiv bevægelse mod almen- og civilsamfundet. Registreringen af en brobygning foretages, når en 18+ medarbejder og en borger sammen etablerer en kontakt med en tredje aktør. 18+ har haft et større fokus på at selvstændiggøre brugerne i forhold til, at de selv etablerer kontakten til relevante aktører. I disse tilfælde registreres kontakten ikke som en brobygning, fordi borgeren selv har kontaktet en relevant aktør.

Et bevillingsophør vil medføre, at tilbuddet bliver afviklet. Det vurderes, at konsekvensen herved er, at målgruppen vil være mindre tilbøjelige til at opsøge nye positive fællesskaber og vejledning om bl.a. beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Dette betyder også, at risikoen for rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger øges.

#### Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har 18+ Tingbjerg, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsernes resultater bl.a. i Sikker Bys effektopfølgning. I forhold til fagprincipperne placerer 18+ Tingbjerg sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. hjælper de unge hen mod at kunne indgå i skole, uddannelse og beskæftigelse som alternativ til kriminalitet. Indsatsen placerer sig også inden for fagprincipperne "Fokus på rocker- og bandekriminalitet" og "Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer", da indsatsens målgruppe bl.a. består af bandetruede unge, og indsatsen desuden særligt har fokus på lokalområdet omkring Tingbjerg og dets tryghedsudfordringer.

#### Økonomi

Behovet for videreførelse af bevillingen er 3,9 mio. kr. årligt. Sikker Bys styregruppe har indstillet 18+ Tingbjerg til en 2-årig bevilling.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af 18+ Tingbjerg	Service		3.900	3.900			7.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			<b>7.800</b>

#### Risikovurdering og proces

Der er tale om en fortsættelse af driften af 18+ Tingbjerg, og dermed ingen risici forbundet med økonomi eller proces.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift af 18+ Tingbjerg	SUD	3000 - Børne- familier med særlige behov	U		3.900	3.900			7.800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			<b>7.800</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum	x	Vanløse		Amager Vest			
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2016	3.300	3.300	3.300	3.300				
Budgetaftale 2020					3.250	3.250	3.250	3.250
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>



## SO36 Bevillingsudløb - Fortsættelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken

### Baggrund

18+ Satellitten i Husum/Voldparken fungerer som en kriminalitetsforebyggende aktør, der bidrager til at skabe tryghed i lokalområdet og bygge bro til fx foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Der er løbende udfordringer med uroskabende unge over 18 år i området, hvilket 18+ Satellitten Husum/Voldparken som den eneste indsats i området, der arbejder direkte med denne målgruppe, arbejder med at forebygge.

### Indhold

Budgetnotatet omhandler en videreførelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken, hvis bevilling udløber ved udgangen af 2023. Budgetnotatet indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at 18+ Satellitten Husum/Voldparken bevilles midler i to år, idet 18+ centrene skal evalueres i 2024.

18+ Husum/Voldparken er en satellit under 18+ Tingbjerg (tidligere 18+ Crossroad). Satellitten blev oprettet i 2012 for at tilbyde 18-25-årige kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden og organiserede kriminelle miljøer med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet. Det kan fx være ved at styrke de unges tilknytning til job, uddannelse eller foreningsliv via aktiviteter, såsom individuel vejledning, brobygning til relevante aktører og gadeplansarbejde. Indsatsen bidrager til, at udsatte unge inkluderes i positive fællesskaber og sidenhen kommer i uddannelse eller beskæftigelse. For at lykkes med målsætningerne er et bredt tværgående samarbejde et af grundelementerne i indsatsen. 18+ enhederne samarbejder med blandt andet Københavns Politi, SSP, Jobcenter København, UU København og andre relevante aktører.

De seneste år har 18+ særligt haft et øget fokus på forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og på at understøtte og motivere målgruppen, som færdes i kriminelle og organiserede miljøer, til at distancere sig fra disse miljøer. 18+ enhederne har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet. 18+ enhederne har en konfliktdæmpende indvirkning i de situationer, hvor der er verserende konflikter i de organiserede kriminelle miljøer i København og omegn. Indsatsen bidrager desuden til viden gennem den månedlige status fra SSP, Københavns Kommune og Københavns Politi med den forløbne måneds hovedbegivenheder og aktuelle hændelser. Derudover har 18+ enhederne fokus på at holde sig opdaterede på viden inden for det kriminalpræventive område, og deltager yderligere i vidensdeling og erfaringsudvekslinger med andre relevante aktører som fx det lokale tryghedspartnerskab, Københavns Politi, SSP, Københavnerteamet og andre kommunale aktører.

Med bevillingen i budgetaftalen for 2020 blev 18+ Satellitten i Husum/Voldparken omlagt til en matrikelløs indsats. Det betyder, at indsatsen ikke længere tager udgangspunkt i en matrikel, men at tilbuddet bygges op om løbende og skiftende aktiviteter, der har til formål at involvere 18+ målgruppen i positive fællesskaber i civil- og almen-samfundet. Dette omfatter blandt andet et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



18+ indsatsen arbejder både med målgruppen individuelt og i grupper. Dette omfatter blandt andet dialog og relationsdannende aktiviteter (fx sport, besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv.), og aktiviteter, der blander målgruppen med andre borgere i foreningsliv og civilsamfund (fx deltagelse i foreningsaktiviteter eller kulturarrangementer). Herudover ydes rådgivning og vejledning om fx jobsøgning, gæld og misbrug. Målgruppen har mulighed for at få vejledning ved afvikling af aktiviteter og ved at komme i 18+ vejledningscaféen, som ligger lokalt i Voldparken i "Husum for Alle" - Den boligsociale helhedsplan for AAB-afdelingerne i området. 18+ enhederne foretager desuden løbende opsøgende gadeplansarbejde i Husum/Voldparken med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet og skabe ny kontakt samt opretholde kontakt til unge.

18+ Husum/Voldparken samarbejder fortsat med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at understøtte og styrke 18+ indsatsen yderligere. Der afsættes i budgetnotatet midler til at dække medarbejderressourcer i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som vil indgå aktivt i 18+ indsatsen med henblik på at koordinere og afvikle aktiviteter og fungere som brobygger til kultur- og fritidsfaciliteter samt til relevante foreninger og aktører. Der vil blive sat fokus på forankring af viden og arbejdsmetoder hos 18+ Husum/Voldparken i forhold til brobygning til kultur- og fritidsfaciliteter.

Målgruppen omfatter på nuværende tidspunkt ca. 70 unge. De har ofte komplekse sociale problemstillinger i krydsfeltet mellem kriminalitet, misbrug, psykiske udfordringer, mangel på formelle og uformelle kompetencer og manglende kontakt til det etablerede system.

Nedenfor ses data fra 2022:

- 63 kriminalitets- og bandetruede unge i Husum/Voldparken i alderen 18-25 år benyttede sig af 18+ indsatsen.
- Der er blevet afviklet 176 aktiviteter.
- Der har sammenlagt været 1.696 deltagende på aktiviteterne, hvilket gennemsnitligt svarer til 9,6 unge pr. aktivitet.
- Der er foretaget 437 vejledninger. 75% af målgruppen har benyttet sig af vejledningstilbuddet.
- 54% af målgruppen er blevet brobygget til forskellige relevante aktører som fx foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Sammenlignes ovenstående data fra 2022 med data fra *SO35 Bevillingsudløb - Fortsættelse af 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad)* i 2022 ses det bl.a. at der er færre vejledninger i 18+ Tingbjerg. Dette skyldes bl.a., at 18+ Tingbjerg ikke havde en fysisk base fra april 2021 til 1. november 2022, hvorfor borgerne i store dele af 2022 kun har haft mulighed for at få vejledning i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Til sammenligning låner 18+ Satellitten Husum/Voldparken lokaler, hvor der hver uge afholdes en vejledningscafé med deltagelse af ca. 15-25 borgere hver gang. Dertil opleves der generelt en større tilslutning fra målgruppen i Husum/Voldparken i forbindelse med forskellige tiltag og indsatser end i Tingbjerg.

Sammenlignes andelen, der brobygges til relevante aktører, ses der ligeledes en forskel mellem Tingbjerg (12%) og Husum/Voldparken (54%) i 2022. Forskellen skyldes bl.a. de manglende lokaler i Tingbjerg til afholdelse af mere kontinuerlige vejledningsforløb, som ofte vil føre til brobygninger. Det bemærkes, at andelen af

brobygninger ikke alene er et udtryk for, om målgruppen er i positiv bevægelse mod almen- og civilsamfundet. Registreringen af en brobygning foretages, når en 18+ medarbejder og en borger sammen etablerer en kontakt med en tredje aktør. 18+ har haft et større fokus på at selvstændiggøre brugerne i forhold til, at de selv etablerer kontakten til relevante aktører. I disse tilfælde registreres kontakten ikke som en brobygning, fordi borgeren selv har kontaktet en relevant aktør.

Et bevillingsophør vil medføre, at tilbuddet bliver afviklet. Det vurderes, at konsekvensen herved er, at målgruppen vil være mindre tilbøjelige til at opsøge nye positive fællesskaber og vejledning om bl.a. beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Dette betyder også, at risikoen for rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger øges.

#### *Sikker By-principper*

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har 18+ Satellitten i Husum/Voldparken, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsernes resultater bl.a. i Sikker Bys effektopfølgning. I forhold til fagprincipperne placerer 18+ Satellitten i Husum/Voldparken sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. hjælper de unge hen mod at kunne indgå i skole, uddannelse og beskæftigelse som alternativ til kriminalitet. Indsatsen placerer sig også inden for fagprincipperne "Fokus på rocker- og bandekriminalitet" og "Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer", da indsatsens målgruppe bl.a. består af bandetruede unge, og indsatsen desuden særligt har fokus på lokalområdet omkring Husum og Voldparken og dets tryghedsudfordringer.

## **Økonomi**

Behovet for videreførelse af bevillingen er 3,6 mio. kr. årligt, hvoraf 3,05 mio. kr. bevilges til Socialforvaltningen til drift og aktiviteter, mens 0,55 mio. kr. bevilges til Kultur- og Fritidsforvaltningen til medarbejderressourcer. I estimeringen af udgifterne til Kultur- og Fritidsforvaltningens medarbejder er der medregnet overhead ekskl. husleje og forbrugsudgifter.

**Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Brobyggende medarbejder i 18+ teamet (Kultur- og Fritidsforvaltningen)	Service		550	550			1.100
Aktivitetsmidler, herunder leje af lokaler, haltider, tilskud til foreninger og kulturaktører	Service		550	550			1.100

Drift af 18+ Satellitten Husum-Voldparken	Service		2.500	2.500			5.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			<b>7.200</b>

### Risikovurdering og proces

Der er tale om en fortsættelse af driften af 18+Satellitten Husum/Voldparken og dermed ingen risici forbundet med økonomi eller proces.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Brobyggende medarbejder i 18+ teamet (Kultur- og Fritidsforvaltningen)	KFU	1060 - Kultur og Fritid	U		550	550			1.100
Aktiviteter og drift af 18+ Satellitten Husum-Voldparken	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		3.050	3.050			6.100
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			<b>7.200</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Eng-have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Voldparken									

## Tidligere afsatte midler

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetaftale 2016	3.000	3.000	3.000	3.000				
Budgetaftale 2020					3.250	3.250	3.250	3.250
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>



## SO37 Bevillingsudløb - Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder

### Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet i regi af Borgmesterforum for udsatte boligområder. De udløbende bevillinger har været rettet mod en tidlig kriminalpræventiv indsats i regeringens udpegede udsatte boligområder (tidligere kaldet ghettoområder) med det formål, at områderne kommer af regeringens liste over udsatte boligområder (tidligere kaldet ghettolisten).

Socialforvaltningen har ved udgangen af 2023 udløb på tre bevillinger til Idrætsprojektet tildelt hhv. i Budget 2020, Budget 2021 og Overførselssagen 2021-2022. Socialforvaltningen modtog i Budget 2020 1,75 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 syv områder, der på daværende tidspunkt var på regeringens liste over udsatte boligområder: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården. Da indsatsen virkede lovende i de syv områder, blev indsatsen udvidet til også at omfatte området omkring Stærevej i København NV i forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 (0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023). De tre udløb er samlet i Scenarie 1.

Budgetnotatet omhandler desuden en opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder i Scenarie 2.

### Indhold

Idrætsprojektet er et tidligt forebyggende tilbud i Socialforvaltningen med aktivitetspædagogik og positive fællesskaber som udgangspunkt for brobygning af udsatte og kriminalitetstruede børn og unge til fritidsliv, fritidsjob, skole og uddannelse. Idrætsprojektet har en særlig kompetence til at inkludere udsatte og kriminalitetstruede børn og unge i de positive fællesskaber, som afholdes for en bred gruppe af børn og unge. Undersøgelser viser, at børn og unges deltagelse i skole, fritidsliv, fritidsjob mv. er centrale elementer for at forebygge, at børn og unge kommer ud i en kriminel løbebane. Deltagelse i skole, fritidsliv, fritidsjob mv. er med til at styrke børnenes og de unges kompetencer og give børnene/de unge meningsfulde og udfordrende aktiviteter i hverdagen, hvilket er vigtigt som kriminalitetsforebyggelse. Idrætsprojektet modtog i 2018 Den Kriminalpræventive Pris fra Det Kriminalpræventive Råd under Justitsministeriet.

Idrætsprojektets indsats i udsatte boligområder kaldes HEL (Hjem Energi Leg) og udvikles løbende i samarbejde med børn og unge, lokale klubber, skoler, foreninger, de boligsociale helhedsplaner samt kommunale lokale indsatser (fx Social HUB, gadeplansindsatsen, Københavnerteamet og SSP). De aktører er også med til at koble udsatte og kriminalitetstruede børn og unge til HEL-indsatsens fællesskabsaktiviteter. Målgruppen er de børn og unge i udsatte boligområder, som opholder sig hjemme eller på gaden, når de har fri fra skole, og som ikke går til fritidsaktiviteter eller har et fritidsjob.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

HEL-indsatsen er karakteriseret ved kreativt og i tæt dialog med målgruppen at udvikle aktiviteter, så de matcher børn og unges behov og ønsker. HEL-indsatsen er særligt målrettet bæredygtig brobygning af børn og unge til fritidsliv, fritidsjobs, skole og uddannelse samt at understøtte familier. Udover HEL-indsatsens løbende samarbejder bl.a. SSP, Københavnerteamet og skolerne, afholder de boligsociale helhedsplaner desuden ca. en gang om måneden netværksmøder, hvor bl.a. HEL-indsatsen og forskellige kommunale aktører deltager sammen med frivillige foreninger fx en fodboldklub og den socialøkonomiske virksomhed FRAK. Til netværksmøderne matches børn og unge med de fællesskabsaktiviteter, der er i området, så aktørerne i fællesskab sikrer, at børnene og de unge brobygger til positive fællesskaber i lokalområdet.

Idrætsprojektets HEL-indsats adskiller sig fra de fleste ydelser i Socialforvaltningen ved, at midlerne ikke er knyttet op på visiterede unge, men derimod er målrettet alle unge i et specifikt lokalområde. Indsætterne er hermed karakteriseret ved at være fællesskabsindsatser eller lokalindsatser. HEL-indsatsen tager derved hånd om konkrete individer ved hjælp af fællesaktiviteter.

I løbet af de sidste 3 år har Idrætsprojektet gennem bevillingerne iværksat over 60 forskellige indsatser fordelt i de 8 områder. De unge oplever at deltage i aktiviteter på "almindelige vilkår", og det har en væsentlig betydning for de unges motivation for at deltage i Idrætsprojektets tidligt forebyggende aktiviteter.

**Tabel 1. Data på Idrætsprojektets HEL-Indsats**

År	Børn og unge meldt ind i foreninger	Børn og unge i fritidsjob	Børn og unge der har gennemført fx et mad- eller tømrerkursus
2021	60	47	41
2022	60	73	62
2023*	32	39	54
<b>I alt</b>	<b>152</b>	<b>159</b>	<b>157</b>

\*Pr. maj 2023

Udover ovenstående vurderer Idrætsprojektet, at effekten af HEL-indsatsen bl.a. er at:

- Flere unge brobygges og fastholdes i foreninger og idrætsklubber
- Børn og unge oplever selv at have tilvalgt en fritidsaktivitet eller et fritidsjob og således ikke føler, at de er en del af en social indsats eller en del af en socialt udsat gruppe.
- Deltagende børn/unge inviterer andre børn og unge med til aktiviteter og derved selv rekrutterer andre unge til indsætterne.
- Børn og unge er selv med til at opfinde nye aktiviteter, dvs. de selv udvikler indsætterne.
- De unge får styrket sociale kompetencer og lærer om normer og spilleregler i foreninger.
- De unge får kompetencer til at kunne varetage et fritidsjob.
- De unge bliver nysgerrige og efterspørger andre fritidstilbud eller fritidsjob.
- Der skabes muligheder for idræt og klubber i nye lokalområder, så eksisterende klubber mobiliseres og nye opbygges.

Budgetnotatet indeholder to scenarier, som består af hhv. en fortsættelse af de tre bevillinger (Scenarie 1) og en yderligere opnormering af Idrætsprojektets indsatser i udsatte boligområder (Scenarie 2).

#### Scenarie 1: Fortsættelse af Idrætsprojektets bevillingsudløb

I Scenarie 1, som er en fortsættelse af de tre udløb, vil Idrætsprojektet fortsætte med at tilbyde aktiviteter i de otte nævnte områder for lokale børn og unge, hvoraf en række har bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet, og som Socialforvaltningen har henvist til deltagelse. Idrætsprojektet vil have et særligt fokus på disse unges inklusion og deltagelse i aktiviteterne, fx ved dagen før en aktivitet at opsøge den unge og opfordre til at deltage i aktiviteten. Lokale Helhedsplaner, samarbejdspartnere og foreninger inviteres til at deltage i afholdelsen af de ugentlige aktiviteter, hvorved den lokale sammenhængskraft styrkes og brobygning til fx uddannelse, fritidstidsjob og foreningsliv understøttes. Idrætsprojektets pædagogiske personale faciliterer rammen de lokale aktiviteter, som kan være fx fælles madlavning, håndværk, gårdfodbold eller dans.

Idrætsprojektet vil, overfor de børn og unge der er henvist af Socialforvaltningen, have et målrettet fokus på den unges kriminalitetsudfordringer og behov. De lokale aktiviteter vil være et løft af området og samtidig sikre, at de kriminalitetstruede unge indgår i positive fællesskaber, hvorigennem deres muligheder øges for at blive fastholdt i skole og uddannelse, indgå i foreningslivet og de lokale almentilbud. I forslaget er der desuden afsat midler til projektkoordinering og udvikling af samarbejdet med civilsamsfundsaktører i kultur- og fritidslivet. Dette er vigtigt, for at der løbende kan findes nye sociale løsninger og samarbejder, der kan understøtte, at de kriminalitetstruede børn og unge varigt kan hjælpes ind i fritids- og foreningslivet.

#### Scenarie 2: Opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter

I Scenarie 2 fortsætter de tre udløb, ligesom i Scenarie 1, og dertil bevilges yderligere 1,5 mio. kr. årligt til en opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder og en yderligere opskalering af udviklingen og samarbejdet med civilsamsfundsaktører i kultur- og fritidslivet. Det vil muliggøre en opskalering af antallet af lokale aktiviteter og udbredelse til flere udsatte boligområder til gavn for flere børn og unge. En opnormering vil yderligere sikre en tættere kobling og opkvalificering af det ordinære foreningsliv og et tættere samarbejde med ungdomsuddannelser, herunder særligt erhvervsuddannelserne, fx Hotel- og Restaurantskolens kokke- eller tjeneruddannelse og tømreruddannelsen på NEXT. Dertil vil en opnormering give mulighed for at udvikle og udbrede indsatsen Social Træner, som er målrettet co-teaching i de ordinære foreninger, som får hjælp fra medarbejdere fra Idrætsprojektet med gennemførelse af træning. Formålet er, at trænere og frivillige, som er i foreningerne, får kompetencer til at arbejde mere fællesskabsorienteret og med blik for de børn og unge, der har et særligt behov for støtte. Ydermere vil en opnormering bidrage til at styrke de allerede etablerede samarbejder mellem kommunens forvaltninger med henblik på at styrke og udvikle de forebyggende tilbud i relation til bl.a. familie, skole og fritid.

## **Økonomi**

#### Scenarie 1: Fortsættelse af bevillingsudløb

I Scenarie 1 samles de tre bevillingsudløb i én samlet bevilling. Bevillingen er 4-årig.

**Tabel 1 - Scenarie 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i 8 boligområder	Service		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Projektkoordinering og udvikling af samarbejdet med kultur- og fritidsliv	Service		250	250	250	250	1.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>15.000</b>

Scenarie 2: Opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter

I Scenarie 2 fortsætter de tre bevillingsudløb, ligesom i Scenarie 1, og dertil bevilges yderligere 1,5 mio. kr. årligt til to ekstra årsværk og gennemførelse af konkrete aktiviteter, køb af udstyr mv. Dertil bevilges yderligere 0,25 mio. kr. årligt ekstra til projektkoordinering og udvikling og samarbejde med kultur- og fritidslivet. Bevillingen er 4-årig.

**Tabel 2 - Scenarie 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i 8 boligområder	Service		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Opnormering af aktiviteter med Idrætsprojektet	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Projektkoordinering og udvikling af samarbejdet med kultur- og fritidsliv	Service		500	500	500	500	2.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>22.000</b>

**Risikovurdering og proces**

Der er ingen risiko forbundet med tilbuddet



## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Scenarie 1: Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i 8 boligområder	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Projektkoordination og udvikling af samarbejdet med kultur- og fritidsliv	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		250	250	250	250	1.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>15.000</b>

Tabel 4 – Scenarie 2: Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i udsatte boligområder, inkl. opnormering	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Projektkoordination og udvikling af samarbejdet med kultur- og fritidsliv	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		500	500	500	500	2.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>22.000</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/ Husum	x	Vanløse		Amager Vest	x	
Adresse	Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken, Hørgården, Stærevej. Vælges Scenarie 2, vil flere områder indgå.									

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	1.750	1.750	1.750	1.750
Budgetaftale 2021		1.500	1.500	1.500
Overførselssagen 2021-22			500	500
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.750</b>	<b>3.250</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>



## SO38 Bevillingsudløb - Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder

### Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet i regi af Borgmesterforum for udsatte boligområder. Den udløbende bevilling til intensive familiebehandlingsforløb (Functional Family Therapy, FFT) har været rettet mod en øget tidlig kriminalpræventiv indsats i regeringens udpegede udsatte boligområder (tidligere kaldet ghettoområder) med det formål, at områderne kommer af regeringens liste over udsatte boligområder (tidligere kaldet ghetto-listen).

Socialforvaltningen har ved udgangen af 2023 udløb på en bevilling til FFT tildelt i Budget 2020. Forvaltningen fik i en fireårig periode 1,5 mio. kr. pr. år til frikøb af tre medarbejdere.

Socialforvaltningen ønsker at videreføre indsatsen, da den har vist sig særlig virksom over for målgruppen.

### Indhold

FFT er en evidensbaseret indsats til familier med kriminalitetstruede børn mellem 10 og 17 år, der består af et intensivt behandlingsforløb, som har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd hos den unge. Der er fokus på en helhedsorienteret tænkning og inddragelse af den unge, forældrene, søskende og familiens netværk. Derudover har forvaltningen med indsatsen ønsket at skabe en ramme for et mere forpligtende samarbejde med de relevante omkringliggende aktører i de udsatte boligområder ift. at opspore udsatte familier, der ikke i forvejen har en sag i forvaltningen.

Det ønskes fortsat at give mulighed for, at flere børn og unge mellem 10 og 17 år, som bor i de udsatte boligområder, og som udviser bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet, kan tilbydes FFT-forløb sammen med deres familie, hvor støttebehovet er højt.

Der er gode erfaringer med FFT i forhold til kriminalitet, og studier har bl.a. også vist positive resultater i forhold til den unges sociale og psykiske trivsel, forbedrede familierelationer, mindre misbrug mv. Ligeledes vil der som en del af FFT-forløbet være et fokus på forældrenes rolle ift. at understøtte den unges skolegang. FFT er en af de metoder, som Socialstyrelsen anbefaler udbredelsen af for at øge fokus på og brugen af vel-dokumenterede metoder og indsatser i arbejdet med udsatte børn og unge.

FFT-indsatsen startede op i 2020. Der har været gennemført 39 FFT-forløb i 2021 og 2022. 14 forløb er blevet afbrudt i samme årstal, som har skyldtes henvisninger til andre tilbud efter opstart eller flytninger. I januar 2023 var der 18 aktive forløb.

Derudover bør det nævnes, at FFT-indsatsen, opleves som hjælpsom af både forældre og de unge i Socialforvaltningens målgruppe. De er glade for, at indsatsen giver mulighed for at få en tidlig forebyggende hjælp. Generelt oplever familierne, at de kommer i bedre trivsel, får genskabt deres relation, ændret på uhensigtsmæssig adfærd, og at deres konflikter bliver færre. Derudover ses der en reduktion i de unges problemadfærd hen over FFT-forløbet. På tværs af køn opleves en reduktion i deres eksternaliserende og internaliserende adfærd, hvilket betyder, at de får nye måder at tale om problemerne på og er mindre angst, stressede og aggressive.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Socialforvaltningen benytter i dag kun FFT-forløb i et afgrænset omfang ift. målgruppen, idet der er tale om en forholdsvis dyr foranstaltning. Socialforvaltningen har 70-80 FFT-forløb om året, hvoraf de ca. 20 af dem gives på baggrund af den udløbende bevilling. Der er således tale om en specialiseret indsats. Med en videreførelse af bevillingen vil Socialforvaltningen kunne fortsætte med at levere de yderligere ca. 20 FFT-forløb årligt over for kriminalitetstruede børn og unge i de udsatte boligområder og øvrige områder, som Borgmesterforum måtte prioritere.

## Økonomi

Forslaget lægger op til en 4-årig bevilling.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Frikøb af tre FFT-medarbejdere	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>

## Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med tilbuddet.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Frikøb af tre FFT-medarbejdere	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/ Husum	x	Vanløse		Amager Vest	x	
Adresse	Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade,									

	Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården.
--	--

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetaftale 2020	1.620	1.500	1.500	1.500		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.620</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		



## SO39 - Opskalering af klimaindsatsen "Den Vilde Mission"

### Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet i regi af Borgmesterforum for klima og fremlægges med henblik på Klimabudgetpakken for 2024. Budgetnotatet omhandler en opskalering af klimaindsatsen "Den Vilde Mission" i Socialforvaltningen til at omfatte yderligere seks botilbud. Forslaget indeholder en varig servicebevilling på 9,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Forslaget indeholder derudover en midlertidig servicebevilling på central projektledelse på i alt 0,9 mio. kr.

### Indhold

Den Vilde Mission er en frivillig beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere på Botilbuddet Sundbygårdsvej og Røde Mellemsvej, hvor borgere har fået mulighed for at skabe et fællesskab omkring udearealerne, som de med hjælp fra TeamOP i Borgercenter Handicap har fået forvandlet til en mere biodivers og social have. Formålet med indsatsen er at skabe meningsfuld beskæftigelse og sætte fokus på biodiversitet for borgere og botilbud. Tilbuddet skal bidrage til at forbedre beboernes udeoplevelse og til byens generelle biodiversitet. Botilbuddet oplever, som direkte konsekvens af initiativet, færre konflikter mellem borgerne, ligesom medarbejderne oplever reduceret konfliktniveau. Beboerne selv siger, at initiativet har givet dem noget at stå op til. Samtidig bidrager projektet til styrket fokus på understøttende initiativer, der giver en direkte positiv effekt på klimaområdet. Derudover taler det direkte ind i den nyligt vedtagne biodiversitetsstrategi i Københavns Kommune, da projektet både etablerer ny biodiversitet og skaber fællesskaber omkring biodiversiteten.

På botilbuddet Sundbygårdsvej er der lige nu ca. 55 beboere tilknyttet projektet. Heraf er 15 beboere på kontrakt i regi af det sociale frikort. Derudover er der 30-40 beboere, der er frivillige i projektet. Driftsomkostningerne for indsatsen udgør 1,55 mio. kr. pr. botilbud. Herunder er indregnet udgifter til medarbejdere jf. krav om sikkerhedsnormering, hvilket vil sige, at der altid skal være to medarbejdere på arbejde.

Det vurderes hensigtsmæssigt i første omgang at opskalere Den Vilde Mission til i alt seks større botilbud i Socialforvaltningen udover Sundbygårdsvej og Røde Mellemsvej. Det forventes, at tre af de seks botilbud vil være fra Socialpsykiatrien, mens de tre resterende botilbud vil være fra handicapområdet. Udvælgelsen af botilbud er baseret på, at socialpsykiatrien og handicapområdets botilbud opfylder kriterierne for udendørsarealer med potentiale for biodiversitet, samt har en borgergruppe, der forventes at opnå forøget livskvalitet og formål med hverdagen ved at indgå i et biodiversitetsfællesskab. Vurderingen på i alt seks tilbud er et bud på en realistisk opskalering af projektet, og skal ses som et pilotprojekt med mulighed for yderligere opskalering baseret på erfaringsopsamling fra de seks forskellige botilbud.

### Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at skaleringen af klimaindsatsen Den Vilde Mission for de seks botilbud, vil medføre, at konfliktniveau blandt borgere og personale reduceres, samtidig med at borgernes livskvalitet øges. Derudover vil indsatsen have en positiv effekt på klima og miljø, herunder specifikt den lokale biodiversitet på botilbuddenes udendørsarealer.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

## Økonomi

Budgetbehovet udgør 9,3 mio. kr. varigt fra 2024 svarende til 1,55 mio. kr. pr. botilbud til drift af indsatsen og derudover 0,9 mio. kr. samlet i 2024 og 2025 til projektledelse fra centralt hold. Den centrale projektledelse skal aflaste de involverede botilbud ift. tilknyttede administrative opgaver og bidrager til tværgående erfaringsopsamling med henblik på eventuel yderligere opskalering.

I opgørelse af driftsudgifter er der taget udgangspunkt i driftsomkostningerne for den eksisterende indsats på botilbuddet Sundbygårdsvej og Røde Mellemsvej. Herunder er der afsat 0,2 mio. kr. til implementering det første år. Midlerne skal gå til at understøtte implementeringen lokalt i form af kompetenceudvikling og opkvalificering af personalet til at kunne igangsætte og understøtte det nye tiltag. Fra 2025 overgår de 0,2 mio. kr. til den faste pædagogiske supervision tilknyttet projektet, og giver rum og mulighed for løbende videreudvikling af indsatsen, opkvalificering af eventuelle nye medarbejdere og evaluering.

For at sikre en god proces for igangsættelse, fremdrift og koordinering på tværs af det nye tiltag afsættes midler til central projektledelse svarende til ét årsværk i 2024 og et halvt årsværk i første halvdel af 2025. Projektlederen skal desuden yde medarbejderunderstøttelse med henblik på at sikre, at den nye ydelse færdigimplementeres og forankres på botilbuddene.

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftsudgifter til opskalering til 6 botilbud	Service		9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
Udgifter til projektledelse	Service		700	175			875
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>10.000</b>	<b>9.475</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>38.075</b>

## Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med klimaindsatsen.

## Tekniske oplysninger

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftsudgifter til opskalering til 3 botilbud	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		4.650	4.650	4.650	4.650	18.600
Driftsudgifter til opskalering til 3 botilbud	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U		4.650	4.650	4.650	4.650	18.600
Udgifter til projektledeelse	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		700	175	0	0	875
<b>Udgifter i alt</b>					<b>10.000</b>	<b>9.475</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>38.075</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: x										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.





## 7. Politisk bestilte

### SO40 - Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs

#### Baggrund

Den Selvejende institution Sjakkets aktivitetscenter har et etableret samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats om at ansætte unge i alderen 15-17 år fra socialt udsatte boligområder i pædagogiske fritidsjobs. Fra 2019 til 2022 har Sjakket modtaget midler fra Helhedsplanen og fra Socialforvaltningens egen ramme til at udvide målgruppen til også at omfatte unge på 14 år samt at kunne give løn til de unge i længere tid.

Udvidelsen af indsatsen har ikke været finansieret i 2023, hvorfor Sjakket alene har hjulpet unge på 15-17 år i pædagogiske fritidsjobs og i maksimalt fem måneder.

Budgetnotatet baserer sig primært på oplysninger fra Sjakket, herunder budget.

Det bemærkes, at der med *SO59 - Opnormering af Sjakket* fremlægges et andet politisk bestilt budgetnotat vedrørende Sjakket. Indeværende budgetnotat er dog ikke afhængig af, at SO59 vedtages.

#### Indhold

Med dette budgetnotat afsættes der midler til, at Sjakket kan genoptage den tidligere fritidsjobindsats, hvor målgruppen inkluderer unge på 14 år, og hvor de unge kan blive i indsatsen i et helt skoleår frem for kun fem måneder, som det er i dag. Dertil udvides antallet af unge, der kan få et pædagogisk fritidsjob, fra 16 til 25 unge.

Det overordnede formål med Sjakkets pædagogiske fritidsjobs er, at de unge via de pædagogiske fritidsjobs skal udvikle deres grundlæggende kompetencer, øge deres selvdisciplin, selvværd og selvtillid og få tilknytning til nye positive fællesskaber. Det er desuden en målsætning, at de unge bliver i stand til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen med resultater, der baner vejen til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Målgruppen, der i dag er i Sjakkets pædagogiske fritidsjobs, kommer fra udsatte boligområder og hovedsageligt fra familier med anden etnisk baggrund. Det er en udfordring for de unge med anden etnisk baggrund, der vokser op i udsatte boligområder, at de har større risiko end øvrige unge for at blive rekrutteret til kriminelle grupperinger. Dertil forlader en stor andel af denne gruppe unge folkeskolen med et resultat, der ikke giver mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at forebygge denne udvikling er det vigtigt, at de unge tilbydes et positivt fællesskab, der gør skole, uddannelse og fritidsjob mere attraktivt end hurtige penge i kriminelle miljøer. Det er i den forbindelse afgørende at tænke hele vejen rundt om de unges hverdag og de kontekster, de indgår i - og dermed også involvere skole, forældre og netværk. Netop denne tilgang har Sjakkets pædagogiske fritidsjobs fokus på.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

I gennem et samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er det i dag muligt at ansætte 16 unge ad gangen i et pædagogisk fritidsjob i Sjakket i forløb af fem måneder. De unge er formelt ansat af Sjakket og har ansættelseskontrakter. I de fem måneder dækkes halvdelen af lønnen til de unge af Sjakket og den anden halvdel af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De unge er i alderen 15-17 år og kommer fra ca. 10 forskellige skoler på tværs af byen.

I tabellen nedenfor ses data på de unges uddannelsesstatus efter at have været i pædagogiske fritidsjobs hos Sjakket.

**Tabel 1. Unge i pædagogiske fritidsjobs**

	2019/20	2020/2021	2021/22
Antal unge, der bestod afgangseksamen i 9. klasse	16 (9 påbegyndt gymnasium og 7 påbegyndt erhvervsuddannelse)	6 (5 påbegyndt gymnasium og 1 påbegyndt erhvervsuddannelse)	9** (4 påbegyndt gymnasium, 2 påbegyndt erhvervsuddannelse og 3 påbegyndt HF)
Antal unge, der ikke bestod afgangseksamen i 9. klasse	0	0	0
Antal 14-årige, der ikke tog afgangseksamen i 9. klasse	0	9	7
<b>Unge i indsatsen i alt</b>	<b>16</b>	<b>16*</b>	<b>16</b>

\* Én ung stoppede undervejs pga. flytning og figurerer derfor ikke i opgørelsen.

\*\* De ni unge var de samme unge, der i 2020/21 var 14 år.

Som en del af de unges ansættelse laver de unge både pædagogiske aktiviteter for børn, lektie-hjælp og aktiviteter, der skærper miljø- og klimabevidsthed blandt målgruppen. Ved at koble fritidsjob og fritidsliv i en socialfaglig kontekst, er det lykket at etablere et positivt fællesskab for udsatte unge, der næsten på daglig basis har deltaget i aktiviteter mellem 3 og 6 timer. Når Sjakket lykkes med at skabe nye positive fællesskaber omkring indsatsen, er det bl.a. også fordi, de inddrager ressourcestærke, højtuddannede unge, der selv er vokset op i udsatte boligområder og muligvis selv tidligere i livet har været tilknyttet et af Sjakkets tilbud. De kommer en gang i mellem forbi og snakker med de unge i pædagogiske fritidsjobs om bl.a. det positive ved at få en uddannelse og job i stedet for at indgå i kriminelle miljøer. De ressourcestærke unge, der selv er vokset op i udsatte boligområder, kan agere positive rollemodeller og oversættere for målgruppen og har en særlig adgang til at appellere til de unge.

## Økonomi

Sjakket har i dag en aftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om aflønning af de unge på 15-17 år i fem måneder. I de fem måneder dækkes halvdelen af lønnen til de unge af Sjakkets driftsbudget og den anden halvdel af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De unge er formelt ansat i Sjakket.

Økonomien i dette budgetnotat tager som tidligere skrevet udgangspunkt i, at målgruppen udvides til at inkludere unge på 14 år, og at de unge kan blive i indsatsen i et helt skoleår. Dertil udvides antallet af unge, der kan få et pædagogisk fritidsjob, fra 16 til 25 unge. Med budgetforslaget bevilges 0,4 mio. kr. til aflønning af det pædagogiske personale, der hjælper de unge i pædagogiske fritidsjobs. Yderligere bevilges 0,1 mio. kr. til aktiviteter, materialer mv, og 0,5 mio. kr. til aflønning af de unge i pædagogiske fritidsjobs. De unge aflønnes med en fast månedsløn, hvor de får løn svarende til det antal timer, der figurerer i deres kontrakt. Bestiller ønsker, at budgetnotatet tager udgangspunkt i en 2-årig bevilling.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Pædagogisk personale	Service	400	400			800
Aktiviteter, materiale m.m.	Service	75	75			150
Aflønning til 25 unge alt inkl.	Service	485	485			970
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>960</b>	<b>960</b>			<b>1.920</b>

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Pædagogisk personale	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	400	400			800
Aktiviteter, materiale m.m.	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	75	75			150
Aflønning til 25 unge alt inkl.	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	485	485			970
<b>Udgifter i alt</b>				<b>960</b>	<b>960</b>			<b>1.920</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere være afsat midler ifm. budgetaftaler til den konkrete indsats. Sjakket har dog fået midler til indsatsen gennem Helhedsplanen og Socialforvaltningens egen ramme.



## SO41 - Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser

### Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede d. 3. november 2022, at Socialforvaltningen med inddragelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skulle udarbejde forslag til tiltag, der sigter mod at skabe en større grad af anvendelse af det sociale frikort. Socialudvalget besluttede d. 1. marts 2023 at bestille to budgetnotater til budgetforhandlingerne for budget 2024 omhandlende de foreslåede tiltag. Det andet budgetnotat hedder SO42 "Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere".

Folketinget har den 1. juni 2023 forlænget forsøgsordningen til udgangen af 2024 samt hævet frikortets beløbsgrænse fra 20.000 kr. til 40.000 kr. årligt.

### Indhold

Med budgetnotatet foreslås oprettelse af en pulje til at øge andelen af borgere ansat med frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har siden opstarten i 2019 løbende haft fokus på at inkludere frikortsordningen i de eksisterende strategier og indsatser. I BIF anvendes det sociale frikort i ansættelser med småjob, hvor det at have frikortet, giver øget motivation hos borgeren, qua den økonomiske gevinst. I SOF benyttes det sociale frikort blandet andet ved de interne ansættelser, der især bruges i socialpsykiatrien og i Center for Udsatte Voksne og familier.

I Københavns Kommune ses en tendens til, at en del borgere med et socialt frikort ikke får det ibrugtaget. Ud af de ca. 2.800 københavnere, der har fået bevilliget et socialt frikort, har under halvdelen taget det i brug i 2023 (44%). Der er derfor brug for ekstra tiltag, hvis det uudnyttede potentiale i ordningen skal nås.

For at fremme at flere borgere tager deres sociale frikort i brug foreslås afsat en central pulje på 3,5 mio. kr., hvor hver KK-forvaltning kan få refunderet dele af de lønudgifter, der er i forbindelse med at ansætte borgere i job med frikort. Forvaltningerne vurderer at puljen vil kunne føre til ca. 300-500 KK-ansættelser i 2024. Vurderingen er baseret på baggrund af nuværende ansættelser i KK under det sociale frikort. Jobcenter København kan bistå forvaltningerne med kandidater til bestemte funktioner og bidrage til eventuel opkvalificering fx indenfor mangelområderne.

### Forventet effekt og opfølgning

Ansættelser med sociale frikort tæller i dag med i Københavns Kommunes måltal for de særlige jobordninger, men det er i dag primært Socialforvaltningen, som har afsat en pulje til formålet, der gør brug af muligheden.

Den foreslåede pulje forventes at bidrage til:

- at få udbredt det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser
- at hjælpe KK-arbejdsgivere til at se værdien i at ansætte udsatte borgere med sociale frikort

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

- at KK-arbejdsgivere får hjælp til at få løst forskellige opgaver, som kan frigøre tid fra de øvrige medarbejdere til at løse kerneopgaverne
- at flere socialt udsatte københavnere får mulighed for at vise deres værd ved at udfylde og løse reelle jobfunktioner på KK-arbejdspladser og samtidig opnå en økonomisk gevinst
- at KK opnår flere erfaringer med frikortet, der kan indgå i de politiske drøftelser i 2024 om videreudvikling af ordningen.

## Økonomi

Med budgetnotatet foreslås oprettelse af en pulje på 3,5 mio. kr. til at øge andelen af borgere i job med frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser. Tilskuddet ydes ud fra en fordelingsnøgle til de forvaltningsenheder, der har merudgiften ved at ansætte borgere med sociale frikort i et småjob i 2023.

Puljen indebærer et finansieringsbehov på 3,5 mio. kr. i 2024 (2024 p/l).

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	Service		3.500				3.500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.500</b>				<b>3.500</b>

## Risikovurdering og proces

Der er risiko for, at forvaltningerne ikke udnytter puljen fuldt ud, selvom puljen er knyttet op til KKs måltal for de særlige jobordninger.

Lovgivningen om det sociale frikort er foreløbigt gældende til og med udgangen af 2024, hvorfor der kun søges om midler i 2024.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	BIU	3510	U		3.500				3.500
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.500</b>				<b>3.500</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## **SO42 Bevillingsudløb - Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere**

### **Baggrund**

Det sociale frikort blev etableret med det formål, at de mest udsatte borgere får bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 40.000 kr. årligt uden at blive modregnet i sine ydelser.

Da det er under halvdelen af borgerne med et socialt frikort, der har fået taget det i brug, besluttede Borgerrepræsentationen d. 3. november 2022, at Socialforvaltningen med inddragelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skulle udarbejde forslag til tiltag, der sigter mod at skabe en større grad af anvendelse af det sociale frikort. Socialudvalget besluttede d. 1. marts 2023 at bestille to budgetnotater til budgetforhandlingerne for budget 2024 omhandlende de foreslåede tiltag.

Med dette budgetforslag foreslås det at videreføre to sociale frikort projektmedarbejdere til at yde den nødvendige socialfaglige støtte til, at udsatte borgere med et socialt frikort kommer i gang med at anvende det sociale frikort. Der blev afsat midler til projektet i Overførselssagen 2022-2023, og der er behov for en videreførelse af bevillingen, hvis indsatsen skal fortsætte i 2024.

Det andet budgetnotat, som er bestilt er: "SO41 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser".

### **Indhold**

Det sociale frikort har eksisteret som forsøgsordning siden 2019. Målgruppen for ordningen er udsatte borgere (fx hjemløshed, misbrug og/eller en psykisk lidelse), som hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. (2023) inden for de seneste 12 måneder.

Folketingets partier har den 1. juni 2023 forlænget forsøgsordningen til udgangen af 2024 samt hævet frikortets beløbsgrænse fra 20.000 kr. til 40.000 kr. årligt. Erfaringerne med ordningen har generelt været gode. På trods af dette, er det under halvdelen af borgerne med et socialt frikort, der har fået taget det i brug og har fået glæde af ordningen.

Socialstyrelsens evaluering af samt Socialforvaltningens egne erfaringer med ordningen har vist, at det kan være vanskeligt for udsatte borgere, som er visiteret til et socialt frikort, at komme i gang med at anvende kortet, hvis de ikke får støtte til det. Målgruppen for ordningen har typisk brug for håndholdt hjælp i form af jobmatching, følgeskab, påmindelser og opfølgning. Dette er der ikke afsat ressourcer til i den nuværende ordning.

I civilsamfundet har der været gode erfaringer med understøttelse af ibrugtagninger i "Socialt frikort Vesterbro", hvor medarbejdere har støttet op om ordningen. Bag indsatsen står Reden, Brugernes Akademi og Mændenes Hjem, som har fået midler fra Veluxfonden til håndholdte indsatser og til at skabe kontakt til lokale virksomheder.

<b>Kategorisering</b>	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	



Socialforvaltningen vurderer på baggrund af evalueringen/erfaringerne at etablering af en lignende håndholdt indsats i de øvrige bydele vil kunne få ibrugtagningerne af det sociale frikort til at stige. Derfor foreslås videreførelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere (2 årsværk) i Socialforvaltningen. Formålet er at understøtte flere ibrugtagninger og dermed en større grad af anvendelse af det sociale frikort. Indsatsen vil være med fokus på at:

- Støtte borgerne ift. at finde job og et relevant arbejdsfællesskab
- Opsøge og etablere samarbejder med relevante virksomheder
- Matche borger og virksomhed
- Følge op på match og forløb
- Være virksomhedernes indgang ift. spørgsmål ved ansættelserne

Indsatsen vil være i samarbejde med borgers jobrådgiver, hvis borger har en sag i jobcentret.

Desuden skal projektmedarbejderne samarbejde med Mændenes Hjem i et nyt "Projekt Socialt Frikort København", der bygger ovenpå erfaringerne fra "Socialt frikort Vesterbro". Formålet med projektet er at øge udbredelsen og forankringen af det sociale frikort til hele København. På den måde understøtter de to projektmedarbejders indsats og projektet hinanden.

Borgercenter Voksne har givet en hensigtserklæring om, at de gerne vil samarbejde med Mændenes Hjem i projektet. Hensigtserklæringen til Mændenes Hjem er dog betinget af, om der bevilliges midler til ansættelse af to projektmedarbejdere i 2024. Det er Mændenes Hjem, der er projektejerne og modtager midler fra Veluxfonden. I tilfælde af at der ikke bevilliges midler til ansættelse af to projektmedarbejdere, bliver projektet ikke iværksat.

Kommunerne er blevet DUT-kompenseret for perioden 2019-2024, hvor Københavns Kommune har modtaget i alt 2,3 mio. kr. til administration af ordningen. DUT-midler går udelukkende til administration af ordningen, og der er derfor ikke afsat midler til iværksættelse af opsøgende og håndholdte indsatser m.m. ift. borgere i målgruppen for frikortet.

Socialforvaltningen har siden opstarten arbejdet målrettet med at fremme brugen af ordningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen inden for de nuværende økonomiske rammer. Antallet af ibrugtagninger steg da også fra 2021 til 2022 med 9 procentpoint, men på trods af indsatsen, er det kun 44 % af borgerne med et frikort, der indtil nu har taget det i brug.

**Tabel 1: Det sociale frikorts udvikling i Københavns Kommune**

	2019	2020	2021	2022
Antal udstedelser pr. år	316	387	857	977
Ibrugtagninger pr. år i %	35 %	34 %	35 %	44 %

I Overførselssagen 2022-2023 blev der bevillet midler til ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere i Socialforvaltningen (maj-december). Det har ikke været muligt at ansætte projektmedarbejderne pr. 1. maj 2023 pga. udmøntnings- og ansættelsesproces. Projektmedarbejderne er ansat pr. 1. august 2023.

De to projektmedarbejders indsats kan fortsættes, hvis der afsættes midler i Budget 2024 til forsat ansættelse (2 årsværk). Hvis ikke der afsættes midler til forsat ansættelse, udløber ansættelserne ved udgangen af 2023.

## Økonomi

Med budgetnotatet foreslås det at afsætte 1,2 mio. kr. (2024 p/l) til ansættelse af to sociale frikort projektmedarbejdere (2 årsværk, 0,6 mio. kr. pr. årsværk) i 2024. Da ordningen er forlænget til og med 2024, afsættes kun midler i 2024.

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere	Service		1.200				1.200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>1.200</b>				<b>1.200</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ingen risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ansættelse af 2 projektmedarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		1.200				1.200
<b>Udgifter i alt</b>									<b>1.200</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

**Bydele**

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

**Tidligere afsatte midler**

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførelssagen 2022-23					800		
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>800</b>		



## SO43 - Tilskud til Linie 14

### Baggrund

Linie 14 er et værested for tidligere misbrugere af stoffer, som i dag primært er finansieret via Satspuljen og SSA-reserven. Desuden er der en mindre finansiering via Københavns Kommunes § 18 midler. Bevillingen fra Satspuljen udløber med udgangen af 2023, mens bevillingerne fra SSA-reserven og §18 midlerne udløber i 2024. Hvis værestedet skal kunne fortsætte sine aktiviteter i 2024, vil der derfor være behov for finansiering.

Budgetnotatet baserer sig primært på oplysninger fra Værestedet Linie 14, herunder budget.

### Indhold

Med dette budgetnotat afsættes der midler til at fortsætte Linie 14 på samme niveau som i 2023.

Linie 14 er et værested for tidligere misbrugere af stoffer, beliggende i Blågårdsgade 14 på Nørrebro, København. Stedet har eksisteret siden 1996, og er et af de eneste væresteder for mennesker, der er blevet stoffrie i København og omegn. Værestedet er for mennesker, som har haft et liv med misbrug, kriminalitet og prostitution, og som ønsker at skabe et nyt liv med nye stoffrie relationer og bekendtskaber. Alle former for rusmidler og stoffer er bandlyst for at beskytte stedets brugere. Aktive stofbrugere kan komme og få råd og vejledning til, hvordan de kan få hjælp til at blive stoffri. Værestedet er drevet af en daglig leder, en række frivillige, samt mennesker i praktik eller samfundstjeneste.

Formålet med værestedet er at skabe rammer om stoffri fællesskaber og netværk for tidligere misbrugere af stoffer og alkohol, bl.a. gennem aktiviteter, samvær og rådgivning.

Linie 14's grundredskaber er netværksopbygning, fællesskab og hjælp til selvhjælp, hvor tidligere narkomaner kan hjælpe hinanden til at fungere i samfundet. Værestedets primære aktivitet er at være mødested for de tidligere misbrugere, som derved får et fristed, og en mulighed for at møde ligesindede, skabe nye stoffrie relationer, støtte og hjælpe hinanden via samvær og aktiviteter og træne sociale kompetencer. Linie 14 stiller desuden mødelokale til rådighed for selvhjælpsgrupper for stoffrihed.

Der kommer dagligt omkring 50-60 brugere fordelt over hele dagen. Gennemsnitligt er der omkring 200 forskellige brugere tilknyttet værestedet ad gangen.

Rusmiddelbehandling København vurderer, at værestedet gør en positiv forskel for brugerne af stedet og har mange løbende aktiviteter for målgruppen. Derudover henviser private behandlingstilbud til Linie 14 efter afsluttet behandling for at forebygge tilbagefald.

### Økonomi

Værestedet har et årligt budgetbehov på 985.000 kr. (2024 p/l). Midlerne bliver primært anvendt til husleje, el, vand, varme og løn til den daglige leder (37 t/ugen).

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Desuden er der udgifter til revisor, og der bruges få midler til aktiviteter og forplejning (kaffe/brød).

Værestedet har indtægter via medlemskontingent og udlejning af deres lokaler til mødeaktivitet på i alt 160.000 kr.

Linie 14 modtager §18 midler fra Københavns Kommune (0,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024) og fra SSA-reserven (0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024). Der er således statslig og kommunal finansiering på i alt 0,5 mio. kr. i 2024 samt medlemskontingent og udlejning af lokaler til mødeaktivitet på i alt 160.000 kr. Samlet i alt 660.000 kr.

I 2025-2027 er der ingen finansiering udover medlemskontingent og udlejning af lokaler til mødeaktivitet på i alt 160.000 kr. Dette skyldes, at den statslige bevilling bortfalder efter 2024, og § 18 midlerne udløber med udgangen af 2024.

Hvis værestedet skal drives fremadrettet med det nuværende budget, vil der derfor være behov for en bevilling på 325.000 kr. i 2024 og 825.000 kr. kr. i 2025, 2026 og 2027.

**Tabel 1: Oversigt over finansieringsposter og balance**

1.000 kr., løbende p/l	2024	2025	2026	2027
§ 18 midler	200	0	0	0
SSA-reserven	300	0	0	0
Egenfinansiering	160	160	160	160
Samlet indtægt	<b>660</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Budgetbehov	985	985	985	985
<b>Balance</b>	<b>-325</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>

SSA-reserven løber 2026 med. Om Folketinget beslutter at afsætte midler fra SSA-reserven til Linie 14 fra 2027 eller ej, forventes afklaret i 2026.

Med budgetforslaget foreslås det at afsætte 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027. I alt foreslås det, at der afsættes 2,8 mio. kr. fordelt over 4 år.

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftstilskud	Service		325	825	825	825	2.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>325</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>2.800</b>

## Risikovurdering og proces

Det skal bemærkes, at forvaltningen er ved at undersøge de juridiske rammer for tilde-  
ling af tilskud til sociale formål uden udbud, samt afdække mulighederne for at hånd-  
tere de problematikker, der opstår, såfremt der ikke er hjemmel til at yde tilskud uden  
en udbudsproces. Forvaltningen vil inden udgangen af 2023 forelægge Socialudval-  
get en principiel sag herom. Såfremt det viser sig, at tilskud skal udbydes, kan det i lø-  
bet af bevillingsperioden få betydning for et tilskud, der udbetales til Linje 14, hvis en  
anden organisation vinder udbuddet

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftstilskud	SUD	3210 Udsatte voksne	U		325	825	825	825	2.800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>325</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>2.800</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Linie 14, Blågårdsgade 14, st.th. 2200 København N								

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overførselsagen 2014-2015	100								
Budgetaftale 2016		100							
Budgetaftale 2017			100	100	100	100			
§18-midler								200	200
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>200</b>	<b>200</b>



## SO44 - Ekstra bevilling til Gang i Gaden

### Baggrund

Gang i Gaden stod til et bevillingsudløb i 2024 efter en fireårig bevilling fra Budget 2020. Socialudvalget besluttede i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024 d. 26. april 2023 at give en varig bevilling til Gang i Gaden på 1,4 mio. kr. Den varige bevilling dækker ifølge Settlementet ikke tilbuddets samlede omkostninger. Dette budgetnotat omhandler derfor en tillægsbevilling, herunder muligheden for at udvide åbningstiderne.

Budgetnotatet baserer sig på oplysninger fra Gang i Gaden.

### Indhold

Gang i Gaden er et værested for udsatte borgere på Vesterbro, som drives af Settlementet. Brugerne er kendetegnet ved at befinde sig i svære livssituationer, der bl.a. omfatter misbrug, hjemløseproblematikker, psykiske lidelser og social isolation. Gang i Gaden forebygger hjemløshed ved at virke som efterværn for tidligere hjemløse. Værestedet oplyser, at de har omtrent 145 unikke brugere årligt. Værestedet er med til at tilbyde et meningsfuldt og værdifuldt fællesskab mellem mennesker i social udsathed. Her har brugerne mulighed for at få personlig vejledning og hjælp til livsmestring gennem bl.a. social- og gældsrådgivning samt fællesskabende og inkluderende aktiviteter.

Gang i Gaden har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-14, samt onsdag kl. 11-16. Der er i alt fire medarbejdere, herunder en daglig leder (35 timer), to relationsmedarbejdere (30 og 32 timer), samt én køkkenansvarlig (25 timer).

Nedenfor fremlægges to modeller for en ekstra bevilling til Gang i Gaden, hhv. en lille model, hvor der tilføres midler til at dække deres samlede omkostninger, herunder betalt mad, og en stor model, der udvider indsatsen til bl.a. holde åbent i weekenden.

#### Scenarie 1: Den lille model

Settlementet vil være i stand til at fastholde deres nuværende indsats til sikring af de udsatte borgere, hvor der bl.a. arbejdes med at stabilisere og forbedre brugernes sundhedsmæssige- og sociale tilstand gennem sikring af midler til to relationsmedarbejdere og én køkkenmedarbejder. Den varige bevilling, som blev tildelt med 2. behandlingen dækker, ifølge Settlementet, kun lønninger til den daglige leder (35 timer) og én relationsmedarbejder (30 timer) samt dele af huslejen, forsikring, revision, supervision, tilskud til administration. Den varige bevilling dækker dermed ikke tilbuddets samlede omkostninger, heriblandt aktiviteter, der sikrer målgruppens adgang til sunde måltider. For at få dækket de samlede omkostninger er der behov for yderligere 0,6 mio. kr. varigt.

#### Scenarie 2: Den store model

Settlementet vil kunne fastholde og udvide deres nuværende indsats markant ved at inkludere langt flere brugere samt styrke indsatsen for forebyggelse af hjemløshed. Settlementet vil i denne model kunne udvide åbningstiden til bl.a. weekendåbent, som i mange år har været et stort ønske fra brugerne. Værestedet har her mulighed for at holde åbent to lørdage om måneden ml. 9-14 (med to medarbejdere på vagt) samt

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

åbent to ekstra eftermiddage om ugen ml. 9-17 (i stedet for 9-14, også med to medarbejdere på vagt). Gennem en udvidelse af åbningstiden kan værestedet skabe en øget kontinuitet i relationsarbejdet. Det er herudover Gang i Gadens erfaring, at to lukkedage i weekenden, kan medføre negativ påvirkning på brugernes mentale trivsel og endda tilbagegang i en ellers positiv udvikling.

Gang i Gaden har eksisteret i 13 år og har gennem årene opbygget et indgående kendskab til målgruppen af særligt udsatte mennesker på Vesterbro - og i stigende grad fra resten af København. Det socialfaglige arbejde tager udgangspunkt i nøgleordene fællesskab, sundhed og rettigheder. Medarbejderne er med til at skabe stabilitet omkring brugerne, hvilket er afgørende for at mennesker med komplekse problemstillinger kan få en håndholdt og helhedsorienteret indsats. Medarbejdere støtter ofte den enkelte bruger i forbindelse med kontakt til bl.a. sundhedsvæsenet, det kommunale system, psykiatrien, læger og socialrådgivere.

### **Forventet effekt og opfølgning**

Gang i Gaden oplyser, at en ekstra bevilling vil forebygge hjemløshed ved at sikre et efterværn for brugere med hjemløseerfaring, forebygge yderligere psykisk ustabilitet og sygdom, sikre frivilliges engagement og en styrkelse af fællesskabet samt de socialfaglige indsatser. Indsatsen kan herudover, gennem en vedtagelse af den store model jf. scenarie 2, forebygge brugeres eventuelle tilbagegang ved at sikre en udvidelse af tilbuddets åbningstider og dermed et værested for målgruppen i weekenden.

### **Økonomi**

Til budgetaftalen 2020 blev der bevilliget 1,4 mio. kr. (2024 p/l) årligt i 2020-2023 på service til fortsættelse af Settlementets bevilling. Det bemærkes, at Settlementet til budgetforhandlingerne 2020 ønskede en højere bevilling på 1,8 mio. kr. (2024 p/l), som ikke blev politisk prioriteret. Gang i Gaden stod til et bevillingsudløb i 2024 efter en fireårig bevilling fra Budget 2020. Socialudvalget besluttede, i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024, at give en varig bevilling til Gang i Gaden på 1,4 mio. kr.

Ifølge Settlementet har Gang i Gaden udgifter for i alt 2.665.000 mio. kr. i budgetåret 2023. Den varige bevilling på 1,4 mio. kr. dækker dermed ikke alle tilbuddets udgifter, heriblandt det fulde antal medarbejdere samt de socialfaglige 1:1 indsatser og andre aktiviteter, der bl.a. sikrer og fastholder det høje niveau af støtte i tilbuddet. Settlementet har udtrykt, at de fortsat vil arbejde for at søge midler fra fonde ift. at sikre den fulde drift og forventer at kunne rejse omtrent 0,7 mio. kr. via fonde.

Nedenfor præsenteres økonomien i de to modeller for en ekstra bevilling til Gang i Gaden, der er baseret på tal oplyst af Settlementet.

#### **Scenarie 1: Lille model**

Hvis der tilføres midler til Gang i Gaden på 550 t. kr. pr. år de kommende fire år, kan Settlementet fastholde deres nuværende indsatser til sikring af de udsatte borgere. Med den varige bevilling på 1,4 mio. kr., den forventede puljestøtte på 0,7 mio. kr., samt en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan Settlementet dække deres samlede omkostninger på 2,6 mio. kr.



**Table 1 - Overview of desired activities on all management areas**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tillægsbevilling til Gang i Gaden	Service		550	550	550	550	2.200
Momsrefusion vedr. tilskud	Service		-25,3	-25,3	-25,3	-25,3	-101,2
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>2.098,2</b>

**Scenario 2: Stor model**

Hvis der tilføres midler til Gang i Gaden på 950.000 kr. pr. år de kommende fire år, vil Settlementet bl.a. kunne udvide åbningstiden til weekenden. Med den varige bevilling på 1,4 mio. kr., den forventede puljestøtte på 0,7 mio. kr., samt en tillægsbevilling på 950 t.kr. kan Settlementet dække deres samlede omkostninger samt udvide deres åbningstider.

**Table 2 - Overview of desired activities on all management areas**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tillægsbevilling til Gang i Gaden m. mulighed for weekend-åbent	Service		950	950	950	950	3.800
Momsrefusion vedr. tilskud	Service		-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-174,8
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>3.625,2</b>

**Risikovurdering og proces**

Såfremt det vedtages at tilføre en ekstra bevilling til Gang i Gaden, vil tilskuddet blive udbetalt til Gang i Gaden pr. 1. januar 2024. Der er dog en risiko for, at den samlede aftale med Gang i Gaden (grundbevillingen, som blev gjort varig ifm. 2. behandling af budget 2024 den 26.04.2023 samt tillægsbevilling) vil være udbudspligtig, da den overstiger tærskelværdien på 5,6 mio. kr. i aftaleperioden. Forvaltningen er ved at undersøge de juridiske rammer for tildeling af tilskud til sociale formål uden udbud, samt afdække mulighederne for at håndtere de problematikker, der opstår, såfremt der ikke er hjemmel til at yde tilskud uden en udbudsproces. Forvaltningen vil inden udgangen af 2023 forelægge Socialudvalget en principiel sag med indstilling om håndtering af problematikkerne omkring tildeling af tilskud uden eller gennem en udbudsproces. Såfremt det viser sig, at tilskud skal udbydes, kan det få betydning for et tilskud, der udbetales til Gang i Gaden, hvis en anden organisation vinder udbuddet. I så fald vil tilskuddet til Gang i Gaden - efter et rimeligt varsel - blive trukket tilbage og udbetalt til vinderen af et udbud.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

#### Scenarie 1: Lille model

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tillægsbevil- ling til Gang i Gaden	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		550	550	550	550	2.200
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		-25,3	-25,3	-25,3	-25,3	-101,2
<b>Udgifter i alt</b>					<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>	<b>2.098,2</b>

#### Scenarie 2: Stor model

Tabel 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tillægsbevil- ling til Gang i Gaden m. mu- lighed for weekend- åbent	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		950	950	950	950	3.800
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-174,8
<b>Udgifter i alt</b>					<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>906,3</b>	<b>3.625,2</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Istedgade 114 1650 København V									

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19	975						
Budgetaftale 2020		1.400	1.400	1.400	1.400		
Budget 2024*						1.400	1.400
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>975</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

\*Udløbet blev varigt finansieret ifm. Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024 d. 26. april 2023.



## SO45 - Tilbud om skræddersyet forløb til unge med et forbrug af opioider og/eller benzodiazepiner

### Baggrund

Budgetnotatet består i et forslag til en specialiseret indsats til unge under 25 år med et behandlingskrævende forbrug af opioider og/eller benzodiazepiner. Der foreslås en fremskudt, fleksibel behandlingsindsats forankret i Rusmiddelbehandling København, som kan ydes hos U-turn og andre relevante steder, hvor Københavns Kommune er i behandlingsmæssig kontakt med målgruppen.

### Indhold

Socialforvaltningens rusmiddeltilbud til unge mellem 14 og 24 år møder i stigende grad unge med et problematisk forbrug af opioider (smertestillende medicin) og benzodiazepiner (angstdæmpende medicin), i kombination eller hver for sig, som er erhvervet gennem uautoriseret og illegalt salg. Der er fortsat tale om et relativt lavt tal, men stigningen giver bekymring, da stofferne er let tilgængelige og meget afhængighedsskabende. Der er tale om en gruppe unge, der kræver mange behandlingsmæssige ressourcer, både sundhedsfaglige og socialfaglige, med hyppige samtaler, opfølgning og netværksarbejde.

Unge under 18 år modtager i dag den sociale rusmiddelbehandling hos U-turn, som samarbejder med Rusmiddelbehandling København, når der er brug for substitutionsbehandling.

Unge i alderen 18-25 år kan modtage social behandling i regi af Socialforvaltningens to tilbud U-turn og Rusmiddelbehandling København – eller begge steder samtidigt, så de unge modtager social behandling i U-turn og lægefaglig/medicinsk behandling i Rusmiddelbehandling København.

Forvaltningen ser med den nye ungeprofil en gruppe, som man vurderer, bør skærmes mod det mere udsatte miljø. Det er ikke i tilstrækkelig grad muligt i dag, hvor den lægelige medicinske misbrugsbehandling af unge ligger i Rusmiddelbehandling Københavns ambulante substitutionsenheder. De unge møder her fysisk op til udlevering af medicin på en af de tre enheder. På hver af enhederne er der i gennemsnit løbende indskrevet 250-350 borgere, og nogle dage foretages der op til 130 medicinudleveringer om dagen. Selv om det tilstræbes at skærme de unge, kan det ikke undgås, at de møder voksne med varierende grader af udsathed og rusmiddelbrug.

Socialforvaltningen foreslår på den baggrund, at der etableres en fleksibel, fremskudt lægelig og sundhedsfaglig behandling, som vil kunne ydes hos U-turn og andre relevante steder, hvor forvaltningen er i behandlingsmæssig kontakt med målgruppen. Rusmiddelbehandling København har i forvejen erfaring med fremskudt substitutionsbehandling til en ældre målgruppe, som blev etableret under COVID-19, og som forvaltningen vurderer, har fungeret rigtig godt.

Da der pt. er tale om en lille, men voksende målgruppe, er det svært at give et præcist bud på hvor mange unge, der vil kunne indgå i og profitere af indsatsen. Et forsigtigt bud er, at der kan blive tale om ca. 25-30 unge om året, både under og over 18 år, som

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

skal have fremskudt medicinsk behandling og social behandling i U-turn. Derudover vil der være unge, der har brug for en sundhedsfaglig udredning, men hvor det vurderes, at der ikke skal igangsættes medicinsk behandling. Der er forventeligt tale om en relativt begrænset volumen, men det kan have meget alvorlige (og også livstruende) konsekvenser, hvis der ikke iværksættes den fornødne behandling.

Forvaltningen forventer, at der vil være flere faglige gevinster ved den foreslåede indsats. En fremskudt, fleksibel og individualiseret indsats med få professionelle forventes at være mere attraktiv for de unge, som dermed vil modtage en relevant helhedsorienteret tværfaglig behandling tidligere i forløbet, hvor udtrapning for de fleste vil være muligt. Organiseringen forventes desuden bedre at kunne understøtte pårørende-inddragelse, som er vigtig for resultatet af de unges behandling. Derudover vil de unge blive skærmet mod den mere belastede gruppe af voksne stofbrugere.

Med indsatsen vil unge med bekymrende, regelmæssig brug af opioider/benzodiazepiner modtage en fælles tværfaglig udredning, der integrerer den ungerettede socialfaglige og lægefaglige undersøgelsespraksis. I indsatsen udarbejdes der også en fælles behandlingsplan i samarbejde med den unge og evt. forældremyndighedsindehavere og myndighedssagsbehandler. I planen indgår mulighed for fremskudt substitutionsbehandling eller nedtrapning af benzodiazepiner og professionel koordinering, så det sikres, at det er forvaltningen, der koordinerer den integrerede behandling, og ikke den unge selv eller familien.

Hvis forslaget realiseres, vil forvaltningen desuden kontakte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden med henblik på at styrke samarbejdet om de målgrupper, der går på tværs af den foreslåede indsats og BUC.

Den fremskudte sundhedsfaglige behandling vil være forankret i Rusmiddelbehandling København, som i dag rummer den faglige ekspertise ift. medicinsk substitutionsbehandling. Forvaltningen vil søge at rekruttere en læge fra den eksisterende substitutionsbehandling dér for at sikre disse kompetencer, og for at integrere lægen i den samlede lægegruppe og dermed sikre en faglig integration og kvalitetsstandard af behandlingen.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at sikre sig en endnu bredere behandlingsmæssig dækning af målgruppen, vil man med fordel kunne opbygge en særlig ungeenhed i Rusmiddelbehandling København. Her vil man kunne tilrettelægge en behandlingsindsats, der er særligt tilpasset behovene hos de yngre målgrupper, og samtidig skærme de unge mod ældre og mere udsatte borgergrupper i substitutionsbehandlingen. Dette vil kræve et nyt budgetnotat, hvor der afsættes yderligere midler.

## Økonomi

Der søges om afsættelse af 2,6 mio. kr. årligt (2024-p/l). Budgetbehovet er varigt.

Til den fremskudte lægefaglige indsats forankret i Rusmiddel København afsættes der 776.000 kr. årligt til frikøb fire dage om ugen af en læge med de nødvendige kompetencer i substitutionsbehandling. Desuden afsættes 640.000 kr. årligt til en

sundhedsfaglig medarbejder med kompetencer i substitutionsbehandling, som får en udgående funktion som lægens medhjælp, jf. medhjælpslovgivningen.

Til U-turn afsættes der 640.000 kr. årligt til ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder, gerne med erfaringen inden for psykiatrien, som får ansvar for den sundhedsfaglige behandlingsindsats i U-turn, og som får en koordinerende funktion ift. samarbejdet mellem den fremskudte behandlingsindsats, U-turn og centersygeplejerskerne i Borgercenter Børn og Unge. Derudover afsættes 560.000 kr. årligt til en socialfaglig behandler i U-turn til at håndtere den voksende målgruppe i en i forvejen presset kapacitet.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Læge m. substitutionskompetencer til fremskudt funktion (0,8 årsværk)	Service	0	776	776	776	776	3.104
Sundhedsfaglig medarbejder i Rusmiddelbehandling København til fremskudt indsats (1 årsværk)	Service	0	640	640	640	640	2.560
Sundhedsfaglig medarbejder i U-turn med behandlingsansvar og koordinerende funktion (1 årsværk)	Service	0	640	640	640	640	2.560
Socialfaglig medarbejder i U-turn til behandling af målgruppen (1 årsværk)	Service	0	560	560	560	560	2.240
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>10.464</b>

### Risikovurdering og proces

Initiativet vurderes ikke at indebære særlige risici.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
0,8 årsværk læge til frem-skudt substitu-tionsbehand-ling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	776	776	776	776	3.104
1 årsværk sund-hedsfaglig medarbejder til Rusmiddelbe-handling Kø-benhavn	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	640	640	640	640	2.560
1 årsværk sund-hedsfaglig medarbejder til U-turn	SUD	3000 - Børnefa-milier med sær-lige be-hov	U	0	640	640	640	640	2.560
1 årsværk soci-alfaglig medar-bejder til U-turn	SUD	3000 - Børnefa-milier med sær-lige be-hov	U	0	560	560	560	560	2.240
<b>Udgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>10.464</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

**Tidligere afsatte midler**

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.





## SO46 - Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden

### Baggrund

Reden København har siden 2020 modtaget et midlertidigt driftstilskud på 2,3 mio. kr. (2024 p/l) fra Københavns Kommune som tillæg til det varige driftstilskud på 2 mio. kr. Det midlertidige driftstilskud udløber ved udgangen af 2023. Der anmodes om både at videreføre driftsbevillingen samt forhøje den med midler svarende til at finansiere en fuld- eller deltidsmedarbejder med sygepleje eller socialpædagogisk baggrund, som skal fungere som brobygger mellem Redens målgruppe og det offentlige psykiatriske system.

Budgetnotatet baserer sig primært på oplysninger fra Reden København og med notatet fremlægges tre modeller for finansiering til Redens aktiviteter.

### Indhold

Reden København blev oprettet i 1984 af KFUK's Sociale Arbejde, og fungerer som rådgivnings- og værested efter servicelovens § 104 for kvinder over 18 år i misbrug og/eller prostitution, som har lovligt ophold i Danmark. Ud over problemer med stof- og/eller alkoholmisbrug er en stor del af kvinderne hjemløse eller funktionelt hjemløse, og mange har alvorlige psykiske lidelser.

Reden København tilbyder kvinderne et sted, hvor de kan få dækket basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg. Derudover tilbyder Reden København kvinderne støtte og rådgivning til at mestre deres liv herunder pædagogisk støtte, socialrådgivning, brobygning til behandling, myndigheder mv. Samtidig fungerer Reden i mange tilfælde som bisidder i kvindernes kontakt til offentlige myndigheder.

Nedenfor fremlægges tre modeller for finansiering til videreførelse af Redens aktiviteter:

#### Scenarie 1: Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling

I scenarie 1 vil Reden Københavns midlertidige bevilling på 2,3 mio. kr. årligt blive forlænget med 4 år. I dette scenarie vil Reden København således fortsat tilbyde et værested, rådgivning mv. til kvinder i prostitution og misbrug på Vesterbro.

#### Scenarie 2: Fortsættelse samt forhøjelse af Redens bevilling til ansættelse af en deltidsansat

Scenarie 2 indebærer både en fortsættelse af den midlertidige bevilling til Reden København på 2,3 mio. kr. samt en forhøjelse på 0,45 mio. kr. med henblik på at Reden kan ansætte en deltidsmedarbejder, som skal fungere som brobygger til psykiatrien.

Formålet med ekstrabevillingen til en medarbejder er, at Reden kan give bedre støtte til stofmisbrugere, som også har en underliggende psykiatrisk diagnose. I dag er det ofte svært at blive psykiatrisk udredt, så længe man har et aktivt stofmisbrug. Dette er en barriere for målgruppen på Reden ift. at få en diagnose og efterfølgende den rette behandling. Medarbejderen skal have en baggrund som f.eks. sygeplejerske eller pædagog, og den vigtigste funktion vil være at gennemføre initialscreeninger og nedbryde barrierer til psykiatrien, hvor de tætte og tillidsfulde relationer til brugerne i Reden København kan fungere som en motiverende løftestang ift. samarbejdet med psykiatrien – herunder også i form af samtaler, opfølgninger mv.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Scenarie 3: Fortsættelse samt forhøjelse af Redens bevilling til ansættelse af en fuldtidsansat

Scenarie 3 indebærer ligesom scenarie 2, at Reden Københavns midlertidige bevilling på 2,3 mio. kr. fortsættes samt forhøjes med 0,6 mio. kr. til ansættelse af en fuldtidsansat medarbejder, som skal fungere som brobygger til psykiatrien for Redens målgruppe.

Reden København estimerer selv, at en deltidsstilling kun vil kunne nå i mål med at lave det lokalisering og opsøgende gadeplansarbejde. Reden anfører, at de vil have behov for midler til en fuldtidsstilling for at nå videre i processen med at bistå med brobygning ift. indlæggelse, netværksmøder, omsorgsbesøg og afdækning af relevante tilbud til de udsatte kvinder.

## Økonomi

### Scenarie 1: Fortsættelse af Redens bevillingsudløb

Bevillingen er 4-årig.

**Tabel 1 - Scenarie 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	0	-105,8	-105,8	-105,8	-105,8	-423,2
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>8.776,8</b>

### Scenarie 2: Fortsættelse samt forhøjelse af Redens bevilling til ansættelse af en deltidsansat

I Scenarie 2 fortsætter bevillingsudløbet, ligesom i Scenarie 1, og dertil bevilges yderligere 0,45 mio. kr. årligt til ansættelse af en deltidsmedarbejder. Det svarer til ca. 25 timer om ugen med en årsværkspris på 0,6 mio. kr. Bevillingen er 4-årig.

**Tabel 2 - Scenarie 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Tillægsbevilling til ansættelse af deltidsmedarbejder	Service	0	450	450	450	450	1.800
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	0	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5	-506

<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>10.494</b>
-------------------------------	--	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### Scenarie 3: Fortsættelse samt forhøjelse af Redens bevilling til ansættelse af en fuldtidsansat

I Scenarie 3 fortsætter bevillingsudløbet, ligesom i Scenarie 1, og dertil bevilges yderligere 0,6 mio. kr. årligt til ansættelse af en fuldtidsmedarbejder med en årsværkspris på 0,6 mio. kr. Bevillingen er 4-årig.

**Tablet 3 - Scenarie 3: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Tillægsbevilling til ansættelse af fuldtidsmedarbejder	Service	0	600	600	600	600	2.400
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	0	-133,4	-133,4	-133,4	-133,4	-533,6
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>11.066,4</b>

### Risikovurdering og proces

Såfremt det vedtages at videreføre tilskuddet til driften af et rådgivnings- og værested for udsatte kvinder, vil tilskuddet blive udbetalt til Reden pr. 1. januar 2024. Der er dog en risiko for, at en aftale med Reden vil være udbudspligtig, da den overstiger tærskelværdien på 5,6 mio. kr. i aftaleperioden. Forvaltningen er ved at undersøge de juridiske rammer for tildeling af tilskud til sociale formål uden udbud, samt afdække mulighederne for at håndtere de problematikker, der opstår, såfremt der ikke er hjemmel til at yde tilskud uden en udbudsproces. Forvaltningen vil inden udgangen af 2023 forelægge Socialudvalget en principiel sag med indstilling om håndtering af problematikkerne omkring tildeling af tilskud uden eller gennem en udbudsproces. Såfremt det viser sig, at tilskud skal udbydes, kan det få betydning for et tilskud, der udbetales til Reden, hvis en anden organisation vinder udbuddet. I så fald vil tilskuddet til Reden - efter et rimeligt varsel - blive trukket tilbage og udbetalt til vinderen af et udbud.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Scenarie 1: Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Momsrefu-sion vedr. til-skud	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	-105,8	-105,8	-105,8	-105,8	-423,2
<b>Udgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>2.194,2</b>	<b>8.776,8</b>

Tabel 5 - Scenarie 2 Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Tillægsbe-villing til an-sættelse af deltidsmed-arbejder	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	450	450	450	450	1800
Momsrefu-sion vedr. tilskud	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5	-506,0
<b>Udgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.623,5</b>	<b>10.494</b>

Tabel 6 – Scenarie 3: Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fortsættelse af Redens midlertidige bevilling	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Tillægsbevilling til ansættelse af fuldtidsmedarbejder	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	600	600	600	600	2.400
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3210 - Ud-satte voksne	U	0	-133,4	-133,4	-133,4	-133,4	-533,6
<b>Udgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>2.766,6</b>	<b>11.066,4</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have	x	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Gasværksvej 24, 1656 København V									

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2020	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
Afsatte midler i alt	0	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	0	0

Reden København har de seneste 4 år haft en samlet bevilling fra Københavns Kommune på i alt 4,3 mio. kr. En fast driftsbevilling på 2,0 mio. kr. og et midlertidigt driftstilskud på 2,3 mio. kr. fra 2020, som blev givet til en styrket helhedsorienteret indsats med fokus på at Reden København kan holde døgnåbent og kan tilbyde rådgivning, brobygning og terapi til kvinderne. Reden København modtager, udover bevillingerne fra Københavns Kommune, et årligt driftstilskud fra staten på 7,4 mio. kr., da Reden København modtager kvinder fra hele landet.



## SO47 – Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grøn- lændere i socialt udsatte positioner

### Baggrund

Med fremskudt kommunalt personale kan man tilbyde rådgivning og vejledning samt relevant sagsbehandling i trygge rammer til målgruppen af borgere med grønlandsk baggrund i udsatte positioner eller i risiko for at havne i udsathed. Indsatsen vil øge muligheden for at komme i kontakt med borgere fra målgruppen, som man i dag ikke når ud til samt hjælpe med en hurtigere afklaring på eventuel støtte til borgeren.

### Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til, at der kan etableres en fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i udsatte positioner. Formålet med den fremskudte indsats er at tilbyde rådgivning og vejledning i kendte rammer til grønlandere i socialt udsatte positioner med mulighed for hurtigt at kunne afklare problemstillinger og eventuel støtte til borgerne. Derigennem gøres hjælpen mere tilgængelig for målgruppen, og indsatsen kan bidrage til at forebygge et senere behov for mere omfattende indsatser fra Socialforvaltningen.

Der præsenteres to modeller for en fremskudt indsats. Den første omhandler fremskudt sagsbehandling fra Socialforvaltningen. I den anden model er der – udover fremskudt sagsbehandling fra Socialforvaltningen – også relevant personale fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som f.eks. jobkonsulenter for at sikre brobygning til uddannelses- og jobmuligheder.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af budgetnotatet været i dialog med Det Grønlandske Hus, som ønsker et øget samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i København og kommunen. Det Grønlandske Hus anbefaler den tværgående model (scenarie 2) med fremskudt kommunalt personale fra både Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen for at favne en bredere målgruppe og forebygge sociale problemer.

Det vil være relevant, at de fremskudte sagsbehandlere modtager kompetenceudvikling rettet mod arbejdet med målgruppen af grønlandske borgere. Nærværende budgetnotat kan derfor med fordel samtænkes med budgetnotat SO48 vedr. Opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk kultur og sprog.

- Scenarie 1: Fremskudt socialfaglig indsats

Den fremskudte sagsbehandlingsindsats finder sted én gang om ugen på et fast tidspunkt på relevante civilsamfundstilbud, f.eks. Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole, Angakok, Fedtekælderens tilbud om Grønlandsk cafe hver torsdag 12.30-14.00 eller andre steder, hvor der i forvejen er grønlandske fællesskaber i København. Der skal være et fysisk rum på civilsamfundstilbuddet, som de fremskudte medarbejdere kan bruge til at have fortrolige samtaler med borgeren.

Sagsbehandlernes arbejde omfatter bl.a.:

- Råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen
- Afklaring, udredning og indstilling til ydelser

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

- Udarbejde handleplan og koordinere

Det kan også undersøges om det i nogle tilfælde er relevant, at de fremskudte medarbejdere fra Socialforvaltningen qua deres opsøgende funktion, er til stede i Københavns Lufthavn, når der lander fly fra Grønland.

- **Scenarie 2: Fremskudt socialfaglig- og beskæftigelsesrettet indsats**

Indsatsen består både af førnævnte socialfaglige indsats med fremskudt sagsbehandling, som Socialforvaltningen (SOF) varetager samt en beskæftigelsesindsats, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) varetager.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens medarbejdere kan sikre en relevant og helhedsorienteret indsats. Borgeren vil sandsynligvis have forskellige behov og medarbejdere med en bred beskæftigelsesrettet faglighed, kan hjælpe med både jobsøgning, fastholdelse i uddannelse, søgning af fritidsjob/ småjob, evt. helbredsafklaring og definition af skånebehov mv. For nogle borgere vil det være hensigtsmæssigt, at de fremskudte medarbejdere overtager sagsbehandlingen og tilbyder, at lovpligtige samtaler afholdes på civilsamfundstilbuddene. For andre vil det blot være nødvendigt at kunne møde en koordinerende og brobyggende indsats til normalindsatsen.

## Forventet effekt og opfølgning

### Scenarie 1: Fremskudt socialfaglig indsats

Effekten af indsatsen vil bl.a. afhænge af, hvorvidt der afsættes midler til, at sagsbehandlerne modtager kompetenceudvikling rettet mod arbejdet med målgruppen af grønlandske borgere, jf. budgetnotat SO48 vedr. opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk kultur og sprog.

## Økonomi

### Scenarie 1: Fremskudt socialfaglig indsats

Det foreslås, at der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i en 4-årig periode til ansættelse af to fremskudte sagsbehandlere (årsværk à 600 t.kr. pr. medarbejder) fra Socialforvaltningen med udgående funktion - og gerne med grønlandskundskaber - der bygger bro til kommunens tilbud.

**Tabel 1 - Scenarie 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
To sagsbehandlere (2 årsværk)	Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

### Scenarie 2: Fremskudt socialfaglig- og beskæftigelsesrettet indsats

Det foreslås, at der afsættes 2,4 mio. kr. årligt i en 4-årig periode til to sagsbehandlere fra Socialforvaltningen (årsværk à 600 t.kr. pr. medarbejder) og tilsvarende to

sagsbehandlere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (årsværk à 650 t.kr. pr. medarbejder).

**Tabel 2 – Scenarie 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
To sagsbehandlere (SOF)	Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
To sagsbehandlere (BIF)	Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

#### Scenarie 1: Fremskudt socialfaglig indsats

**Tabel 3 – Scenarie 1: Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
To sagsbehandlere (2 årsværk)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt</b>			<b>U</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

#### Scenarie 2: Fremskudt socialfaglig- og beskæftigelsesrettet indsats

**Tabel 4 – Scenarie 2: Udgifter til service**

	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
To sagsbehandlere (SOF)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
To sagsbehandlere (BIF)	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	0	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
<b>Udgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>



## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO48 - Opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk sprog og kultur

### Baggrund

For udsatte borgere med grønlandsk baggrund i København kan der være særlige udfordringer ift. at kommunikere med kommunale medarbejdere i København. Disse udfordringer kommer dels af, at der er stor forskel på forvaltningskik i hhv. Grønland og København samt, at der kan være kommunikative udfordringer ift. at imødekomme grønlandske borgeres kulturelle og sproglige baggrund. Disse udfordringer medfører mindre effektiv sagsbehandling for målgruppen og kan i nogle tilfælde betyde, at borgeren ikke modtager den rette hjælp og service ift. borgerens behov.

### Indhold

Forslaget vil give opkvalificering af socialfagligt personale i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne med henblik på at forbedre sagsbehandling og øvrig kontakt med udsatte borgere fra Grønland. Opkvalificeringen vil ske gennem kurser i grønlandsk kultur og sprogforståelse for udvalgte medarbejdere. Forslaget muliggør tilvalg af en tilsvarende opkvalificering af jobkonsulenter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Kurset vil forbedre medarbejdernes evner til at kommunikere med grønlandske borgere og styrke sagsbehandlingen for denne målgruppe. Kursets indhold skal både styrke medarbejderens mulighed for at kommunikere med borgere fra Grønland, samt give en forståelse for de udfordringer, der i særlig grad påvirker grønlandske borgere i København. Blandt disse kan nævnes kulturelle forskelle, forskelle i adgang til forvaltningen, rettigheder og muligheder. Det vil være en ekstern udbyder, der udvikler og afholder kurset.

Som et supplement til kurset vil det tidligere udarbejdede informationsmateriale til medarbejderne i Socialforvaltningen 'Samarbejde med udsatte mennesker med grønlandsk baggrund' udgivet af Hjælpseenheden i 2021, blive opdateret og genoptrykt. På den måde har medarbejdere, der ikke deltager i kurset, også mulighed for at øge deres kendskab og evne til at interagere med grønlandske borgere.

Kurset kan afholdes i 2024 for 20 udvalgte medarbejdere på tværs af Socialforvaltningen. Det anbefales dog, at kurset de efterfølgende år fra 2025 afholdes for lidt færre medarbejdere årligt over en årrække for at sikre kontinuerlig kompetence på området. Den primære medarbejdergruppe vil være indenfor Borgercenter Voksne. Som et tilvalgsscenario kan to jobkonsulenter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen opkvalificeres på tilsvarende vis, så beskæftigelsesindsatsen overfor målgruppen ligeledes opnår et kompetenceløft.

Nedenfor er der opstillet fire mulige modeller for opkvalificeringen:

- Scenarie 1 med opkvalificering af medarbejdere i Socialforvaltningen i år 2024. 650 t.kr. [i alt i bevillingsperioden](#)
- Scenarie 2 med opkvalificering af medarbejdere i socialforvaltningen over en årrække. 2.000 t.kr. [i alt i bevillingsperioden](#)

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

- Scenarie 3 med opkvalificering af både socialfagligt personale og jobkonsulenter i år 2024. 750 t.kr. i alt i bevillingsperioden
- Scenarie 4 med opkvalificering af både socialfagligt personale og jobkonsulenter over en årrække. 2.400 t.kr. i alt i bevillingsperioden

Budgetforslaget kan med fordel samtænkes med budgetforslag "SO47 - Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner", da forslaget leverer kompetenceløft til de medarbejdere, der skal indgå i denne indsats og dermed sikre en højnet kvalitet og effektivitet, såfremt budgetforslagene vedtages. Derudover bemærkes det, at Socialforvaltningen til forhandlingerne af Budget 2024 ligeledes har udarbejdet budgetnotatet "SO66 - Oprettelse af velkomsthuse for grønlandere".

### Økonomi

Udover anslåede udgifter til indkøb af kursus fra en udbyder, vil der være udgifter til opdatering og tryk af informationsmateriale.

Beregninger af afledte udgifter ifm. medarbejderes deltagelse på kurser beror på et estimat af tabt arbejde, som skal dækkes via merarbejde eller vikarer. Der estimeres ca. 37,5 timer til kursus pr. medarbejder. For 20 medarbejdere vil det være 750 medarbejdertimer.

**Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 1**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	Service		200				200
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	Service		100				100
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus.	Service		350				350
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>650</b>				<b>650</b>

**Table 2 - Overview of desired activities on all management areas - Scenario 2**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	Service		200	150	150	150	650
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	Service		100				100
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus.	Service		350	300	300	300	1.250
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>2.000</b>

**Table 3 - Overview of desired activities on all management areas - Scenario 3**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	Service		200				200
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	Service		100				100
Afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for to jobkonsulenter	Service		50				50

Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus - SOF.	Service		350				350
Afledte udgifter af at have medarbejdere på kursus - BIF	Service		50				50
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>750</b>				<b>750</b>

**Tabel 4 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 4**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	Service		200	150	150	150	650
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	Service		100				100
Afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for to jobkonsulenter	Service		50	50	50	50	200
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus - SOF	Service		350	300	300	300	1250
Afledte udgifter af at have medarbejdere på kursus - BIF	Service		50	50	50	50	200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>750</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>2400</b>

### Risikovurdering og proces

Der er lav risiko for implementering af forslaget.

Hvis forslaget vedtages, kan arbejdet med at opdatere det skriftlige materiale og oprette kurset igangsættes umiddelbart derefter.

Hvis det afsatte beløb rækker til køb af kursus til færre medarbejdere end det er antaget i budgetnotatet, vil kurset blive udbudt til en mindre gruppe medarbejdere.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 5 - Udgifter til service scenarie 1**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		200				200
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		100				100
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		350				350
<b>Udgifter i alt</b>					<b>650</b>				<b>650</b>

**Tabel 6 - Udgifter til service scenarie 2**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		200	150	150	150	650

Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		100				100
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus - SOF.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		350	300	300	300	1250
<b>Udgifter i alt</b>					<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>2000</b>

**Table 7 - Udgifter til service scenario 3**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog og kulturforståelse for 20 medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		200				200
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		100				100
Afholdelse af kursus i grønlandsk sprog og kulturforståelse for to jobkonsulenter	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U		50				50
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus - SOF.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		350				350
Afledte udgifter af at have medarbejdere på kursus - BIF	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U		50				50
<b>Udgifter i alt</b>					<b>750</b>				<b>750</b>

Tabel 8 - Udgifter til service scenarie 4

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Oprettelse og afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 20 medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		200	150	150	150	650
Opdatering, opsætning og genoptryk af informationsmateriale til medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		100				100
Afholdelse af kursus i grønlandsk sprog- og kulturforståelse for 10 jobkonsulenter	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U		50	50	50	50	200
Overhead samt frikøb af medarbejdere imens de er på kursus - SOF.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		350	300	300	300	1250
Afledte udgifter af at have medarbejdere på kursus - BIF	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U		50	50	50	50	200
<b>Udgifter i alt</b>					<b>750</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>2400</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										



**Tidligere afsatte midler**

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO49 - Analyse af den københavnske stofscene

### Baggrund

For at kvalificere fremtidige politiske forslag og budgetønsker er der fremsat politisk ønske om, at der afsættes midler til en analyse af den københavnske stofscene.

### Indhold

Med dette budgetnotat afsættes der midler til udarbejdelse af en analyse af den københavnske stofscene. Analysen skal give et overblik over, hvilke stoffer der indtages af forskellige grupper (fx unge, hjemløse, festmiljøet) på den københavnske stofscene samt vurdering af omfanget. Herunder skal analysen kigge på, hvordan forbruget/misbruget fordeler sig på alder, køn, social status og andre relevante karakteristika.

Analysen skal baseres på relevant og tilgængeligt data om københavnernes brug af stoffer. Det kan være kommunens egne data, statslige og regionale data samt data fra civilsamfundsaktører på området. Socialforvaltningen vil frem mod Budget 2025 udarbejde analysen med hjælp fra et eksternt konsulentfirma med den nødvendige kompetence indenfor dataindsamling og databearbejdning.

Socialforvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetpakke "SU36 Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge" findes et budgetønske på en analyse af rusmiddelbruget blandt københavnske unge. Denne analyse er delvist overlappende med dette budgetnotats analyse. I tilfælde af, at der afsættes midler til ét eller begge af initiativerne, vil Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejde om analysen.

### Økonomi

Der afsættes 0,4 mio. kr. til, at Socialforvaltningen kan få eksternt bistand til dataindsamling samt -bearbejdning samt 0,1 mio. kr. til Socialforvaltningen til projektstyring samt dataudtræk af egne databaser.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektstyring, udtræk af data mv.	Service		100				
Dataindsamling og -bearbejdning	Service		400				
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>500</b>				

### Risikovurdering og proces

Da afsøgningen af, hvilke data der eksisterer om københavnernes stofforbrug, er en del af analysen, er der en risiko for, at de ønskede data ikke eksisterer, eller at det ikke er

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

muligt for Socialforvaltningen at få adgang til data. Således afhænger kvaliteten af analysen af, hvilke data der er til rådighed.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektstyring, udtræk af data mv.	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		100				
Dataindsamling og -bearbejdning	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		400				
<b>Udgifter i alt</b>					<b>500</b>				

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO50 - Boliger med midlertidig placering som skalérbart projekt (containerboliger)

[Notatet er i ejendomsfaglig høring].

### Baggrund

Der fremlægges et politisk ønske om en screeningsbevilling til opførelse af containerboliger/midlertidige boliger som skalérbart projekt. Midlertidigheden består i, at boligerne enten skal nedlægges eller flyttes efter 10 år. I dette budgetnotat er det forudsat, at de midlertidige boliger har en levetid på 30 år, og derfor skifter lokation efter henholdsvis 10 og 20 år.

### Indhold

Containerboliger/midlertidige boliger kan anvendes som boliger efter servicelovens § 107.

I maj 2023 vedtog Folketinget en ny hjemløserreform, som har til formål at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. Hensigten med loven er, at brugen af herbergerne reduceres, og at borgerne tilbydes en alternativ boligform i form af egen bolig, et midlertidigt ophold i et SEL §107-tilbud med henblik på botræning eller en skæv bolig. Midlertidige boliger vil kunne anvendes af borgere visiteret efter servicelovens § 107, som omhandler midlertidige ophold.

Socialforvaltningen har på baggrund af den nye lov vurderet, at der er behov for ca. 140 boliger efter § 107. Der blev i overførselssagen 2022/23 afsat anlægsmidler til et mindre antal, ligesom der også i budget 2024 er udarbejdet forslag om anlægsmidler til flere § 107-boliger. Imidlertid er dette ikke tilstrækkeligt, og midlertidige boliger vil derfor kunne indgå som en del af løsningen på at tilvejebringe § 107-boliger.

Der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til midlertidige boliger omhandlende byggereglement, boligens størrelse samt placering, som kort bør nævnes. Med "midlertidighed" i nedenstående menes bygningernes levetid, og det retter sig ikke mod varigheden af beboernes ophold (midlertidige ophold efter § 107).

Midlertidige boliger skal som udgangspunkt leve op til de samme krav i byggereglementet (BR18) som permanente boliger. Dette gælder ikke kun i forhold til sikkerhedskrav (brand og konstruktioner), men også i forhold til bygningsreglementets øvrige bestemmelser, som energi eller tilgængelighed. Kravet gælder såvel boliger, som kasseres efter 10 år, som mere permanente boliger, der er placeret midlertidigt, og som minimum flyttes til en anden placering hvert 10. år. De samme regler gør sig gældende ved oprettelse af midlertidige studieboliger.

Når boligen efter udløb af den midlertidige periode (maksimum 10 år) skal genplaceres på en ny grund, skal boligen i forhold til byggereglementet godkendes forfra. Eventuelle ændringer i bygningsreglementet siden seneste flytning indebærer, at boligen ikke kan genplaceres uden en fordyrende opgradering. Alternativt skal boligen kasseres. Forud for en flytning hvert 10. år, vil der blive udarbejdet et budgetforslag med henblik på finansiering af en opgradering af boligerne til det seneste byggereglement.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Københavns Kommune har et sæt politisk vedtagne retningslinjer for studie- og ungdomsboliger (TMU 20.06.22). Da de unge/studerende må forventes at bo i en ungdomsbolig i en begrænset periode, skal retningslinjerne opfattes som den "laveste barre", og det må forventes, at Socialforvaltningens målgrupper som minimum tilbydes samme vilkår. I henhold til retningslinjerne skal boligerne minimum være 25 kvm., men kan reduceres ned til 13 kvm., hvis det resterende areal anvendes til fællesarealer. Set i lyset af, at Socialforvaltningens målgruppe normalt bor i en sådan bolig i en længere årrække, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at boligens størrelse reduceres, og der tages derfor udgangspunkt i boliger med areal på minimum 25 kvm.

De midlertidige boliger kan placeres i områderne O2-O4<sup>1</sup>, der blandt andet anvendes til institutioner og andre sociale formål. Der kan imidlertid ikke dispenseres fra en lokalplan for at anvende et areal midlertidigt til boliger til socialt udsatte. I forbindelse med revision af planloven har Københavns Kommune forsøgt at få gennemført en ændring af planloven, hvilket imidlertid ikke er lykkedes. Der er derfor væsentlige begrænsninger i forhold til at tilvejebringe en placering til boliger med en midlertidig placering.

## Økonomi

Der søges i nedenstående om en screeningsbevilling på 0,5 mio. kr., som skal anvendes til at tilvejebringe de nødvendige lokationer samt udarbejde et projekt.

Screeningen vil omfatte én eller to lokationer med i alt 20 boliger, hvilket må forventes at medføre en anlægsøkonomi på ca. 46 mio. kr. Heraf anvendes ca. 26 mio. kr. til opførelse af boligerne, mens de resterende ca. 20 mio. kr. bruges til flytning af boligerne fra én midlertidig placering til en anden efter henholdsvis 10 og 20 år. Estimatet på sidstnævnte er forbundet med stor usikkerhed. Projektet kan opskaleres lineært.

Anlægsudgiften til selve opførelsen af boligerne er estimeret ud fra et tidligere projekt med permanente (container)boliger på 25 kvm. Det forventes dog, at opførelse af midlertidige boliger, som skal kunne tages ned igen og flyttes, er dyrere end permanente løsninger. Hvis boligerne maksimalt er placeret på en lokation i 10 år, må boligerne forventes flyttet to gange, da levetiden er estimeret til 30 år. Udgifterne er angivet som én flytning pr. hus.

- Udgifter til flytning af boligerne (estimeret til 100.000)
- Oprydning af nuværende grund (estimeret til 100.000)
- Byggemodning på en ny grund (vand, kloak, el mv.). (estimeret til 150.000 kr.)
- Opgradering af boligen til det seneste byggreglement ved tidspunktet for flytning (estimeret til 150.000 kr. pr. gang.).

Socialforvaltningen har ingen erfaringer med at flytte midlertidige boliger, og dertil kommer, at udgifterne primært er stedspecifikke. Der kan derfor kun gives et meget usikkert estimat, svarende til 1 mio. kr. i alt pr. bolig. Hertil skal lægges anlægsudgiften til selve boligen på minimum 1,3 mio. kr. I alt 2,3 mio. kr. pr. bolig.

<sup>1</sup> Områder til institutioner og fritidsområder: Områderne O2-O4 anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, hospitaler og andre sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, ungdoms-, kollegie- og ældreboliger samt offentlig administration.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevil- ling	Anlæg	0	500	0	0	0	500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

Der er i forslaget ikke medtaget udgifter til eventuel leje af grund, da udgifterne hertil er stedspecifikke.

Der indgår ligeledes ikke estimerede udgifter til drift, herunder behov for personale. Disse udgifter vil indgå i et eventuelt budgetnotat vedrørende en planlægningsbevil-  
ling.

### Klima (*udfyldes ifm. ejendomsfaglig høring*)

-

**Tabel X - Oversigt over skønnede CO<sub>2</sub>e-effekter af budgetnotatet [Udfyldes ifm. ejendomsfaglig høring]**

Ton CO <sub>2</sub> e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO <sub>2</sub> e (kr. pr. ton CO <sub>2</sub> e)
Initiativ 1			
Initiativ 2			
...			
<b>I alt</b>			

Note: Pris pr. reduceret ton CO<sub>2</sub>e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO<sub>2</sub>e.

- Såfremt det er muligt at foretage et skøn af anlægsprojektets klimapåvirkning i en livscyklusvurdering, vil nedenstående tabel blive udfyldt af Klimaenheden i ØKF ifm. den ejendomsfaglige høring.

**Tabel X - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet [Udfyldes ifm. ejendomsfaglig høring]**

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år	Udledning pr. år	Samlet udledning
	(kg CO <sub>2</sub> e/kvm/år)	(ton CO <sub>2</sub> e/år)	(ton CO <sub>2</sub> e)
Hvilke faser indgår i livscyklusvurderingen? Materialer, byggeproces, brug og/eller afskaffelse?			

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

## Risikovurdering og proces

Det er uafklaret, hvorledes beboerne håndteres, når den 10-årige periode udløber. Problemstillingen kan muligvis håndteres kontraktligt, således at beboerne er forpligtiget til at flytte, når boligerne skal flyttes, men der skal ske en genhusning af beboerne. Der må forventes tomgang sidst i den 10-årige periode.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel X - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Screeningsbevilling	SUD	3641 - byggeri og mo- dernise- ring	*		500				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>500</b>				

### Øvrige tekniske oplysninger

- Angiv bydel(e) ved at sætte kryds i nedenstående tabel
- Hvis budgetønsket er bydelspecifikt skal adresse(r) angives

#### Bydele

Bydækkende: Ingen lokation										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Høring *(afsnittet slettes, hvis det ikke er relevant)*

- Indebærer budgetnotatet it-anskaffelser gælder særlige regler herfor. Forretningsscirkulæret samt fællesadministrative forretningsgange for it-anskaffelser skal derfor følges i disse tilfælde. Alle de forskellige forretningscirkulærer kan findes her: [Forretningscirkulærer | Økonomiforvaltningen \(kk.dk\)](#).
- Har budgetnotatet været i høring? (anlægsprojekter, herunder planlægnings- og anlægsbevillinger, skal i ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID [Se tjekliste for anlægssager vedr. m2-behov på planportalen \(link\)](#)).

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X

**Tidligere afsatte midler**

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten





## SO52 - Stigende udgifter til borgere med autisme

[Budgetnotatet er i ejendomsfaglig høring]

### Baggrund

Antallet af børn og unge, der diagnosticeres med autisme, er markant stigende i disse år. Der er tale om en landsdækkende tendens, hvor antallet af 0-17-årige med en autismediagnose er steget med 117 pct. fra 2013 til 2023<sup>[1]</sup>. Stigningen forventes at fortsætte, hvorfor 95 pct. af alle kommuner forventer stigende aktivitet på autismeområdet<sup>[2]</sup>.

I København opleves en tilsvarende udfordring, hvilket udfordrer de i forvejen presede økonomiske rammer i Socialforvaltningen. Der er således behov for investeringer i både eksisterende og nye indsatser og løsninger, som kan hjælpe med at håndtere udviklingen på autismeområdet.

### Indhold

Budgetnotatet er efter ønske fra bestiller opdelt i to dele, der begge vedrører handicapområdet.

Den første del vedrører håndteringen af stigende udgifter til borgere med autisme og indeholder følgende forslag:

1. Håndtering af stigende behov for foranstaltninger, sagsbehandlerressourcer og handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet
2. Merudgifter til lovpligtig rådgivning
3. Flere midlertidige botilbudspladser til borgere med autisme
4. Screening mhp. flere pladser på aktivitets- og samværstilbud

Den anden del vedrører en styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende og indeholder følgende forslag:

1. Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset
2. Styrkelse af psykoedukation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap

### Håndtering af stigende udgifter til borgere med autisme

1. *Håndtering af stigende behov for sagsbehandlingsressourcer, foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet*

På handicapområdet, har der siden 2020 været en støt stigning i antallet af autismesager. I 2021 var der 2.370 autismesager for børn i alderen 0-14 år. I 2022 steg tallet med ca. 300 sager, svarende til en stigning på ca. 13 pct. Det er forventningen, at antallet af autismesager vil stige yderligere, på baggrund af de tal, der er indmeldt fra 1. kvartal 2023, hvor der ses en stigning på 9 pct. ift. antallet af indmeldte sager i samme kvartal 2022. For unge i alderen 15-25 år kan antallet af autismesager ikke trækkes selvstændigt. Derfor er tallet opgjort med udgangspunkt i stigningen i det samlede antal sager, hvoraf det vurderes, at ca. 70 pct kan henføres til autisme. Det stigende antal sager har betydet en udgiftsstigning på 26 pct. fra 2021 til 2022. Socialforvaltningen forventer, at

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

sagstallet vil fortsætte med at stige i resten af 2023.

Udover det stigende antal af sager generelt, ses der også en stigning i antallet af komplekse sager, hvor barnet har udfordring ud over autisme (skolefravær, isolation i hjemmet, spiseforstyrrelser, angst, depression, OCD, selvskade, udadrettet adfærd, misbrug, kriminalitet mv.). I både 2021 og 2022 var over 50 pct. af børnesagerne komplekse, hvilket betyder, at der er et behov for flere ressourcer til foranstaltninger og sagsbehandling.

Der blev i forbindelse med budget 2023 afsat midler til at opnormere antallet af sagsbehandlere i bl.a. Ungeområdet for at reducere arbejdspresset for medarbejderne og forbedre sagsbehandlingen for borgerne. Det har dog, pga. det fortsat stigende antal sager, vist sig svært at nedbringe sagsbehandlernes sagsstammer. Det kan særligt være en udfordring for nyansatte sagsbehandlere, der er under oplæring. Prioriteres budgetnotatet, vil det være muligt at fastholde lavere sagsstammer til nyansatte, selvom sagstallet fortsat forventes at stige. Det vil bidrage til at styrke fastholdelse og kompetenceudvikling af nyansatte sagsbehandlere.

Dette budgetnotat adresserer således det nuværende strukturelle pres samt en forventet stigning i behovet for både foranstaltninger og sagsbehandlerressourcer i resten af 2023.

Socialforvaltningen bemærker, at budgetnotatet *SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge* også håndterer det nuværende strukturelle pres med tilstrækkelig kapacitet til foranstaltninger, men ikke til sagsbehandling.

Ved Overførselssagen 22/23 blev udfordringen for 2023 delvist finansieret, og forligsparterne blev enige om "at følge op på det strukturelle pres på Socialområdet og drøfte mulige investeringer i tidlige forebyggende indsatser, som kan mindske presset, særligt ift. den stigende mistrivsel". Håndteringen af hensigtserklæringen fremlægges i budgetnotatet *SO25 Forebyggende indsatser rettet mod mistrivsel herunder blandt børn og unge med autisme*. Socialforvaltningen har allerede i 2023 iværksat spareplaner på området for at håndtere presset inden for rammen, og det vil også være nødvendigt i 2024, hvis der ikke tilføres midler.

## 2. Håndtering af merudgifter til lovpligtig rådgivning

Inden for de tre første måneder fra et barn bliver diagnosticeret med et handicap, har den berørte familie retskrav på rådgivning, jf. servicelovens § 11. stk. 8. Formålet er at tilbyde støtte til familier med mindre og afgrænsede problemstillinger for på den måde at forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

I 2012 blev der tilført DUT-kompensation på 0,5 mio. svarende til ét årsværk til at varetage rådgivningsopgaven. Men med den betydelige stigning i antallet af diagnoser, der har været siden 2012, er opgaven nu så omfattende, at den varetages af godt 6 årsværk sagsbehandlere. Antallet af rådgivninger er steget fra 264 i 2020 til forventeligt 802 i 2023, hvilket er en stigning på ca. 204 pct i perioden.

Socialforvaltningen bemærker, at budgetnotatet *SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge* også håndterer denne udfordring.

### 3. Flere midlertidige botilbudspladser til borgere med autisme

Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for bl.a. midlertidige botilbudspladser til borgere med fysiske eller psykiske handicap i alderen 18-30 efter servicelovens § 107 som primært er rettet mod målgruppen med autisme.

Der er i dag en venteliste på et §107-tilbud til målgruppen, hvor 32 borgere med autisme pr juni 2023 har fået bevilliget et botilbud, men endnu ikke har modtaget konkret tilbud, afventer indflytning eller har akut behov for at skifte fra et botilbud til et andet pga. ændrede behov. Med budgetnotatet afsættes der midler til køb af pladser med henblik på afvikling af ventelisten.

Socialforvaltningen bemærker, at forslaget delvist overlapper med budgetnotatet SO32 - Plan for afvikling af venteliste relateret til forsyningsforpligtelsen.

### 4. Screening mhp. flere pladser på aktivitets- og samværstilbud

Socialforvaltningen er udfordret af en stigende belægningsgrad for dagtilbud med beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og for dagtilbud med samværs- og aktivitetstilbud efter servicelovens § 104. Antallet af brugere, der benytter den eksisterende kapacitet er også steget. Belægningsgraden på det eksterne dagtilbudsområde som kan benyttes af både borgere i botilbud og hjemmeboende er aktuelt 98,3 pct.

Tilgangen af borgere er også stigende, særligt borgere med autisme, og der er aktuelt ventelister på området. Aktuelt venter 15 borgere med bevilliget dagtilbud på at få en konkret plads. På Socialforvaltningens længerevarende botilbud efter servicelovens § 105 til denne målgruppe har 52 borgere aktuelt ikke et dagtilbud.

Socialforvaltningen foreslår derfor at igangsætte screening af lejemaal for i kommende politiske forhandlinger evt. at kunne prioritere udvidelsen og skabelsen af ny kapacitet til aktivitets- og samværstilbuddene Captum, Spektrum og TeamOP.

### Styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende

Personer med autismspektrumforstyrrelser har forskellige udfordringer og støttebehov, og det kræver en bred vifte af indsats, uanset om de bor hjemme eller på forvaltningens botilbud. Målgruppen profiterer generelt af forudsigelighed og struktur og har ofte behov for at blive skærmet fra stimuli af forskellig karakter. Målgruppens funktionsniveau og livssituation varierer meget, hvorfor der er behov for hyppig opfølgning, så støtten løbende kan justeres. I det følgende opstiller Socialforvaltningen forslag, der kan styrke tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende.

#### 1. Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset

Socialforvaltningens Familiehus på handicapområdet oplever en stigende efterspørgsel efter rådgivning og støtte fra pårørende til borgere med autisme. Samtidig er der en øget kompleksitet i henvendelserne. Har et barn/en ung autisme, påvirker det hele familien, også eventuelle søskende, som også selv kan få behov for støtte. Socialforvaltningen foreslår derfor en række tiltag, der skal styrke familievejlederordningen og sikre tilbud, der matcher både målgruppens kompleksitet og en tidlig indsats:

1. Familiehusets åbne rådgivning og visitation udvides med længere åbningstider på telefonen og flere åbne caféer.
2. Der etableres kurser for forældre, herunder forløb der giver grundlæggende viden om nervesystemer, sanseintegration og affektsmitte. Samtidig udvides tilbudsviften ved at ansætte en ergoterapeut, der skal udarbejde sanseprofiler til børn/unge med autisme og med dem rådgive forældrene om, hvordan de bedst kan støtte barnet/den unge i at håndtere sanseforstyrrelser.
3. Kapaciteten til angstforløb udvides gennem et nyt forløb, som forbereder børn og unge til efterfølgende at kunne indgå i en egentlig angstbehandlingsindsats.
4. Den praktiske pædagogiske indsats i hjemmet ved komplicerede forløb styrkes.
5. Antallet af kontaktpersoner i Familiehuset opnormeres for at håndtere den voksende målgruppe.

Der er i dette budgetnotat opstillet to modeller for, hvordan styrkelsen af tilbudsviften kan ske.

Det bemærkes, at forslaget også indgår i budgetnotatet *SO25 Forebyggende indsatser rettet mod mistroivsel herunder blandt børn og unge med autisme*.

2. *Styrkelse af psykoedukation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap*

På botilbudsområdet for børn og unge med handicap er der også behov for at styrke kompetencerne til at håndtere den stigende kompleksitet i målgruppen. Socialforvaltningen foreslår derfor en række tiltag, der skal sikre, at viden om børn og unge med autismes behov integreres bedst muligt i det daglige pædagogiske arbejde og understøtter igangværende behandlingsarbejde:

1. Ansættelse af en ergo- eller fysioterapeut til at styrke kompetencerne til at arbejde med sanseintegration i Center for Børn med Handicap.
2. Ansættelse af to psykologer til at styrke indsatsen for børn og unge i Center for Børn med Handicap, der udskrives fra psykiatrisk afdeling og som har behov for psykologbistand, der kan understøtte det igangværende behandlingsarbejde.
3. Ansættelse af en fast psykiater og koordinerende sygeplejerske i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, der kan bidrage til en mere helhedsorienteret indsats, hvor der bl.a. er mulighed for behandling på botilbudet.

## Økonomi

### Håndtering af stigende udgifter til borgere med autisme

1. Håndtering af stigende behov for foranstaltninger, sagsbehandlerressourcer og handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet

Beregningen for udgifter vedr. et stigende antal autismesager på handicapområdet er delt i to. En for børn og en for unge, da datamulighederne er forskellige for de to målgrupper. På børneområdet er udfordringen opgjort ved at se på den stigende udgift for børn, der er tilknyttet forvaltningens autismeteams. Fra 2020 til juni 2023 er

udgiften steget 32,7 mio. kr. På ungeområdet findes ikke særlige autisme teams, og andelen af autismesager er derfor opgjort på baggrund af en manuel registrering. På den baggrund er vurderingen, at ca. 70 pct. af sagerne på ungeområdet vedrører autisme, hvilket svarer til en udgiftsstigning fra 2021 til juni 2023 på 17,5 mio. kr. Fremskrives stigningen for resten af 2023 vil der være et yderligere behov for at tilføre 6,7 mio. kr. til foranstaltninger, fx familiebehandling og anbringelser. Der vil samtidig være et behov for 4,9 mio. kr. sagsbehandlingsressourcer fra 2024 og frem. De stigende udgifter som konsekvens af det stigende antal autismesager blandt børn og unge opgøres til 61,8 mio. kr. i 2024.

Hidtil er det stigende behov håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme, iværksættelse af en række styringstiltag, herunder bl.a. reduceret brug af vikarer og en et-årig bevilling fra overførselssagen 22/23. Hertil kommer at forvaltningen har vurderet, at den stigende mistrivsel har været knyttet til COVID-19 og derved er dele af udgiften i 2022 blevet dækket med COVID-19-midler. Det bemærkes, at der er delvis overlap til budgetnotatet SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge. Hvis SO31 godkendes, frafalder 50,2 mio. kr. i indeværende notat.

## *2. Merudgifter til lovpligtig rådgivning*

Der bruges i dag ca. 7 timer pr. rådgivningsforløb, og hver medarbejder har i gennemsnit tre forløb om ugen svarende til ca. 140 forløb om året. Derudover varetager medarbejderne i dag afledte opgaver som screening, henvisninger, indhentning af oplysninger, rådgivning om ansøgninger, besvarelse af indkaldelser mv. såvel som øvrige opgaver som teammøder, kompetenceudvikling med videre, svarende til ca. to arbejdsdage om ugen. Dette vurderes fagligt at være et minimumsforbrug til at løse opgaven.

Med ca. 802 rådgivningsforløb om året er der således behov for godt 6 årsværk til at løse opgaven, hvilket er 5 årsværk mere end der er tildelt DUT-kompensation for. Med en enhedspris pr. årsværk på 570 t. kr. beløber det samlede behov sig således i 3 mio. kr. i 2024 og frem.

Dette forslag er indeholdt i budgetnotatet *SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge*.

## *3. Flere midlertidige botilbudspladser til borgere med autisme*

Pr juni 2023 er der 32 borgere med autisme, der venter på en plads i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Af dem har 22 borgere ventet mere end 6 måneder. Det vil med enhedspris på 1,443 mio. kr. pr borger koste 46,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem at købe de nødvendige botilbudspladser.

Det er Socialforvaltningens faglige vurdering, at det i langt de fleste tilfælde vil være muligt at tilvejebringe den nødvendige botilbudsplads, hvis ressourcerne er afsat. Forslaget kan skaleres. Det bemærkes, at der er delvis overlap til budgetnotatet SO23/32 Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen. Såfremt begge budgetnotater prioriteres, udgår en del af behovet i budgetnotatet vedrørende SO23/32.

## *4. Screening mhp. flere pladser på aktivitets- og samværstilbud*

En screeningsbevilling vil koste 0,5 mio. kr. Evt. anlæg til renovering af nye lokaler og den afledte drift af pladserne vil skulle prioriteres i senere politiske forhandlinger.

### Styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende

#### 1. Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset

##### Model 1

Socialforvaltningen vurderer, at denne model udgør den styrkelse af familievejlederordningen, der som minimum skal til for at håndtere det aktuelle pres. Der ansættes 10 årsværk a 600.000 kr. I alt årlig økonomi 6 mio. kr.

##### Model 2

Socialforvaltningen vurderer, at denne model vil udgøre en væsentlig styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset og gøre tilbuddet bedre i stand til at håndtere den forventede stigning i antallet af sager. Der ansættes i alt 21 årsværk a 600 t. kr. i Familiehuset. I alt årlig økonomi 12,6 mio. kr.

#### 4. Styrkelse af psykoedukation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap

Der ansættes tre årsværk i form af ergo- eller fysioterapeut til Center for Børn med Handicap a 600 t. kr. Der ansættes to årsværk i form af psykologer til Center for Børn med Handicap a 750 t. kr. ansættes i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse to årsværk i form af en psykiater a 1.200 t. kr. samt sygeplejerske a 600 t. kr. Årlig samlet udgift er 5,1 mio. kr. målrettet borgere på midlertidigt botilbud § 107.

Det bemærkes, at den nuværende udvikling på autismeområdet forventes at fortsætte, og budgetbehovet, der opstilles i budgetnotatet, er derfor varigt.

### Håndtering af stigende udgifter til autisme

**Tabel 1. Merudgifter til foranstaltninger, sagsbehandlingsressourcer og lovpligtig rådgivning**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til foranstaltninger	Service		56.900	56.900	56.900	56.900	227.600
Merudgifter til sagsbehandlingsressourcer	Service		4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
Merudgifter til lovpligtig rådgivning	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Screening for ny kapacitet til dagtilbud	Anlæg		500				500
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>65.300</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>259.700</b>

**Tabel 2. Køb af midlertidige botilbudspladser (§107) for borgere med autisme**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af midlertidige botilbudspladser (§107) til afvikling af ventelisten	Service		46.176	46.176	46.176	46.176	184.704
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>184.704</b>

**Styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende****Tabel 3. Model 1 for styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset - model 1	Service		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Styrkelse af psykoeducation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap	Service		5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>44.400</b>

**Tabel 4. Model 2 for styrkelse af tilbudsviften til borgere med autisme og deres pårørende**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset - model 2	Service		12.600	12.600	12.600	12.600	50.400
Styrkelse af psykoeducation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap	Service		5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>70.800</b>

**Risikovurdering og proces**

Det beregnede udgiftsbehov forudsætter, at tendensen fortsætter. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil behovet ligeledes stige. Det er vurderingen, at der er stor risiko for yderligere udgiftsstigning, da antallet af underretninger fra psykiatrien er steget i 2023, og det er forventningen, at denne stigning ikke har vist sig i sagstallene endnu pga. sagsbehandlingstiden.

Ift. køb af §107-pladser er der i budgetnotatet ikke taget højde for forventning til udvikling af ventelisterne senere på året, derfor er der en risiko for en yderligere stigning på ventelisterne, end hvad det beregnede behov foreskriver.

Socialforvaltningens vurdering er, at det vil være muligt at tilvejebringe de nødvendige botilbudspladser. Det vil dog altid være forbundet med en vis risiko at det ikke er muligt at købe samtlige af de nødvendige pladser.

## Tekniske oplysninger

**Tabel 5. Udgifter til service til merudgifter til foranstaltninger, sagsbehandlingsressourcer og lovpligtig rådgivning**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Merudgifter til foranstaltninger	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		56.900	56.900	56.900	56.900	227.600
Merudgifter til sagsbehandlingsressourcer	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
Merudgifter til lovpligtig rådgivning	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>259.200</b>

**Tabel 6. Udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af midlertidige botilbudspladser (§107) til afvikling af ventelisten	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		46.176	46.176	46.176	46.176	184.704
<b>Udgifter i alt</b>					<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>46.176</b>	<b>184.704</b>

**Tabel 7. Udgifter til service til styrkelse af familievejlederordningen model 1**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt



Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset - model 1	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>

**Table 8. Udgifter til service til styrkelse af familievejlederordningen model 2**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Styrkelse af familievejlederordningen i Familiehuset - model 2	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		12.600	12.600	12.600	12.600	50.400
<b>Udgifter i alt</b>					<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>50.400</b>

**Table 9. Udgifter til service til styrkelse af psykoekation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Styrkelse af psykoekation og sygdomsforståelse på botilbud for børn og unge med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
<b>Udgifter i alt</b>					<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>20.400</b>

**Table 10. Udgifter til anlæg**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Screening for ny kapacitet til dagtilbud	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		500				500
<b>Udgifter i alt</b>					<b>500</b>				<b>500</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Budgetaftale 2019		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetaftale 2023						11.500	13.000	13.000
Overførselssagen 2022-23						20.000		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>15.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>22.100</b>	<b>20.003</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service. De afsatte midler æk-ker over midler løbende afsat til forsyningsforpligtelsen på handicapområdet (2018-2025), midler afsat til sagsbehandling på autismeområdet (budget 2023) samt et-årig bevilling til at håndtere sagspres på handicapområdet (OFS 2022-23).



## SO53 - Øget støtte til borgere som udskrives fra psykiatrisk behandling

### Baggrund

Borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri, kan have brug for støtte fra kommunen, og henvises ofte af regionen eller henvender sig selv til kommunen for hjælp. Behovet for støtte fra kommunen er stigende, fordi der er sket en markant stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser, og patienterne udskrives tidligere fra psykiatrien.

Med dette budgetnotat oprettes et opsøgende team, som skal sikre en hurtig opfølgning på borgere, der udskrives fra psykiatrien samt et nyt tværgående lavtærskeltilbud målrettet borgere med psykiske handicap som autisme. Samtidig foreslås en opnormering af den socialpædagogiske støtte til udskrevne borgere i eget hjem.

### Indhold

Socialforvaltningens redegørelse til Borgerrepræsentationen om kommunens håndtering og samarbejde med regionen om støtte til borgere, som udskrives fra psykiatrisk behandling fra december 2022, pegede på et potentiale for en styrket kommunal indsats kort efter en borgers udskrivelse, bl.a. i form af bedre guidning og konkret vejledning om hjælpemuligheder samt flere "lavtærskeltilbud", der ikke kræver forudgående udredning, afgørelse og visitation.

Der indgår tre forslag i dette budgetnotat:

- Opsøgende team på handicapområdet til borgere med psykisk handicap, der udskrives fra psykiatrien
- Lavtærskeltilbud på handicapområdet målrettet borgere med psykiske handicap
- Opnormering af den socialpædagogiske støtte i eget hjem på voksenområdet

Det bemærkes, at der er tale om to forskellige målgrupper for hhv. den opsøgende indsats på handicapområdet og den øgede socialpædagogiske støtte på voksenområdet. De to indsatser er derfor uafhængige af hinanden.

#### *Opsøgende team til borgere med psykisk handicap der udskrives fra psykiatrien*

Der etableres et opsøgende team målrettet borgere med psykiske handicap som fx autisme, som skal sikre en hurtig opfølgning på borgere, der udskrives fra psykiatrien og sikre en bred rådgivning og vejledning til borgerne både ift. de kommunale tilbud, herunder særligt Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens hjælpeordninger og muligheder. Forslaget forudsætter, at der afsættes midler til at opnormere lavtærskeltilbud henvendt til voksne med psykiske handicap, jf. forslag om lavtærskeltilbud, beskrevet nedenfor. Desuden skal teamet bidrage til at hjælpe borgerne med at få kontakter ind i civilsamfundet, så de bliver hjulpet ind i nye fællesskaber.

#### *Lavtærskeltilbud målrettet borgere med psykiske handicap*

Der blev i Overførselssagen 2022-2023 afsat midler til at etablere en fremskudt indgang for borgere, der ønsker tilbud i socialpsykiatrien. Socialforvaltningen er i gang med at etablere indgangen, som forventes at være klar primo 2024. Socialforvaltningen foreslår med dette budgetnotat, at der på handicapområdet etableres et lignende tværgående lavtærskeltilbud til voksne med psykiske handicap, som kan supplere forvaltningens øvrige indsatser for målgruppen.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Socialforvaltningen har i 1. halvår af 2023 gjort gode erfaringer med et pilotprojekt, "Trin1", som er et tilbud til borgere med autisme, som henvises til kommunen af en privatpraktiserende psykiater eller Region H, men hvor der ikke er en konkret ansøgning om støtte. "Trin1" er forankret i Huset for tidlige forebyggende indsatser, og forslaget går på, at projektet breddes ud til en bredere gruppe.

"Trin1" sikrer, at borgerne kontaktes inden for 5 hverdage og tilbydes tre afklarende/rådgivende samtaler. De rådgivende samtaler har til formål at oplyse borgeren om kommunens støttemuligheder og sikre, at borger kan få hurtig mulighed for at benytte Socialforvaltningens tidlige forebyggende indsatser. En opnormering af tilbuddet vil gøre, at tilbuddet kan rumme langt flere borgere med psykiske problemstillinger – både de som har og ikke har en udredning fra psykiatrien. Disse borgere skal tilbydes fremskudt sagsbehandling, så de hurtigt får tilbudt rette støtte.

Desuden ligger der i forslaget en opnormering af støtte og hjælp til borgere med psykiske lidelser (Servicelovens §82a og b). Det vil give tilbuddet kapacitet til at håndtere stigningen i målgruppen samt i målgruppens forskelligartede behov så tidligt som muligt, gennem støtte i gruppe og individuel tilrettelagt støtte i en periode på 3-6 måneder.

#### *Opnormering af den socialpædagogiske støtte i eget hjem*

Socialforvaltningen har oplevet en væsentlig stigning i søgningen efter socialpædagogisk støtte efter § 85 i de senere år. Antallet af § 85-bevillinger lå på omkring 250 i 2019 og 2020, men steg til ca. 400 bevillinger årligt i 2021 og 2022. De foreløbige data for 2023 tyder på, at der vil blive bevilget over 400 § 85-forløb i 2023. Samtidig ses en øget kompleksitet hos borgere, der bevilges § 85-støtte. De har typisk flere diagnoser, udsatte-problematikker og/eller angst, som fx kan betyde, at de har svært ved at forlade hjemmet. Det opleves desuden, at borgerne udskrives tidligere fra psykiatrien, og mange borgere har derfor et stort behandlings- og støttebehov, når de udskrives.

§ 85-støtte styrker den enkeltes funktionsmuligheder og rehabilitering samt understøtter borgerens recovery. Støtten sikrer praktiske og trygge rammer i hjemmet, og dermed at borgeren kan fungere i egen bolig efter udskrivning fra psykiatrien. Den kan understøtte, at borgeren er i stand til at følge sin ambulante psykiatriske behandling og undgå genindlæggelse.

Forslaget rummer to modeller for opnormering af støtten.

I model 1 udvides den ordinære § 85-støtte med 4 bostøttemedarbejdere. Den stigende efterspørgsel giver også et øget pres på sagsbehandlingen, og der søges derfor om 2 ekstra årsværk til hhv. at styrke udredning af og opfølgningen på § 85-støtte. I § 85-støtte er fokus også på at tilbyde støtte uden for boligen, så borgeren integreres i civilsamfundet, fx opsøge aktiviteter og få borgerne tilknyttet sociale fællesskaber. Der indgår i budgetnotatet et samarbejde om at udvikle en model for brobygning til netværkskabende aktiviteter i civilsamfundet, fx i form af en frivillig følgeven, der gør det nemmere for borgeren at starte op og efterfølgende - på egen hånd - indgå i relevante netværk og foreninger omkring en interesse.

Model 1 er indeholdt i model 2 og dermed skalerbar. I model 2 opnormeres den ordinære § 85-støtte og sagsbehandling for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og samarbejdet med civilsamfundet styrkes. Derudover styrkes den fleksible bostøtte med 2 bostøttemedarbejdere. Den fleksible bostøtte er målrettet borgere med særligt komplekse problemstillinger, hvor der er behov for en mere intensiv og fleksibel socialpædagogisk støtte, for at borgeren kan fastholde livet i egen bolig. Dette vil imødekomme den stigende kompleksitet hos borgeren. Med den fleksible bostøtte kan der ligeledes i højere grad tages højde for, at borgernes støttebehov kan variere, da støtten mere fleksibelt kan op- og nedjusteres.

Socialforvaltningen bemærker, at der i den nationale aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 er afsat en pulje på 15 mio. kr. til afprøvning af en social mentorordning til ydelse af en borgernær, fleksibel og tidsafgrænset forebyggende indsats til borgere, der udskrives fra psykiatrien uden anden støtte. Puljen kan søges af kommunerne fra efteråret 2023, og Socialforvaltningen vil tage stilling til, om der skal søges, når kriterierne er udmeldt.

## Økonomi

### *Nyt opsøgende team til borgere der udskrives fra psykiatrien*

Det opsøgende team vil bestå af fire årsværk a 600.000 kr. I alt 2,4 mio. kr. årligt.

### *Nyt lavtærskeltilbud målrettet voksne med psykiske handicap*

En opnormering af "Trin1" i Huset for tidlige forebyggende indsatser vil bestå af 1 frem-skudt sagsbehandler og 3 pædagogiske vejledere, fire årsværk a 600.000 kr. med en samlet årlig økonomi på 2,4 mio. kr. Der vil desuden skulle afsættes 500.000 til ejendomsudgifter forbundet med større lokaler i ledig stueetage i Huset for tidlige forebyggende indsatser, samt kompetenceudvikling til specialiserede kompetencer i forhold til målgruppen af borgere med autisme og komorbiditet i form af undervisning til 8 årsværk a 200.000 og frikøb af et halvt årsværk a 300.000 kr. I alt 3,4 mio. kr. årligt.

### *Opnormering af den socialpædagogiske støtte i eget hjem*

I model 1 afsættes 4 årsværk til bostøttemedarbejdere og 2 årsværk til sagsbehandling, begge a 600.000 kr. pr årsværk. Desuden afsættes 450.000 kr. til samarbejde med en større civilsamfundsorganisation om brobygning til civilsamfundet. I alt 4 mio. kr. årligt.

I model 2 afsættes 4 årsværk til bostøttemedarbejdere, 2 årsværk til fleksibel bostøtte og 2 årsværk til sagsbehandling, alle a 600.000 kr. pr årsværk. Desuden afsættes 450.000 kr. til samarbejde med en større civilsamfundsorganisation om brobygning til civilsamfundet. I alt 5,25 mio. kr. årligt.

Behovet er varigt.

**Table 1a - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opsøgende team til borgere der udskrives fra psykiatrien	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Nyt lavtærskeltilbud til voksne med psykisk handicap	Service		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Opnormering af socialpædagogisk støtte i eget hjem - model 1	Service		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>39.200</b>
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Tabel 1b - Model 2 om yderligere opnormering af socialpædagogisk støtte**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Opsøgende team til borgere der udskrives fra psykiatrien	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Nyt lavtærskeltilbud til voksne med psykisk handicap	Service		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Opnormering af socialpædagogisk støtte i eget hjem - model 2	Service		5.250	5.250	5.250	5.250	21.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>44.200</b>

### Risikovurdering og proces

Forslaget kan sættes i gang uden yderligere udvalgsbehandling.

**Tabel 2a - Udgifter til service**

<i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Udvalg</b>	<b>Bevil- ling</b>	<b>Indtægt/ udgift (I/U)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Opsøgende team til borgere der udskrives fra psykiatrien	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Nyt lavtærskeltilbud til voksne med psykisk handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Opnormering af socialpædagogisk støtte i eget hjem - model 1	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>39.200</b>

**Tabel 2b - Udgifter til service model 2 om yderligere opnormering af socialpædagogisk støtte**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opsøgende team til borgere der udskrives fra psykiatrien	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Nyt lavtærskeltilbud til voksne med psykisk handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Opnormering af socialpædagogisk støtte i eget hjem - model 2	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		5.250	5.250	5.250	5.250	21.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>44.200</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO54 Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse

### Baggrund

Et stigende antal børn, unge og voksne har behov for støtte fra Socialforvaltningen, fordi de lider af en spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Dermed udfordres forvaltningens kapacitet på de tilbud, der skal støtte op om borgerne. Alene fra 2020 til 2022 er antallet af påbegyndte forløb for børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskade mere end fordoblet.

Forvaltningen oplever desuden, at målgruppens problemstillinger har en højere kompleksitet, og at flere borgere har brug for et mere specialiseret tilbud. Det stiller større krav til sammensætningen af forvaltningens tilbud og medarbejdernes kompetencer, som skal udvides og udvikles, så de følger det specialiseringsniveau, der er behov for.

Det bemærkes, at særligt indsatserne i budgetnotatets model 2 delvist overlapper med SO25 *Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme*.

### Indhold

Forslaget består af to modeller, hvor model 1 omhandler kapacitetsudvidelse og udvikling af tilbud målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Model 2 omhandler kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet borgere over 18 år med spiseforstyrrelse. Budgetforslaget er skalerbart, idet der enten kan vælges model 1, model 2 eller en kombination af de to modeller, hvor der gives midler til begge målgrupper. Modellerne kan desuden op- og nedjusteres ift. antal årsværk.

Med model 1: børn og unge under 18 år afsættes der 4,4 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025, og derefter varigt 4,2 mio. kr. årligt med det formål at udvide kapaciteten og styrke tilbudsviften målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Med model 2: borgere over 18 år afsættes varigt 3,15 mio. kr. årligt med det formål at udvide kapaciteten af tilbud målrettet borgere over 18 år med spiseforstyrrelse.

### Model 1: Udvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd

Der ses en markant stigning i antallet af henvendelser om børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade. Antallet af henvendelser til Socialforvaltningens specialiserede tilbud, ROBUS, er firdoblet i 2022 sammenlignet med 2015.

For at imødekomme den stigende efterspørgsmål på forvaltningens tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade afsættes der med forslaget 4,4 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025, og derefter 4,2 mio. kr. årligt, varigt til området. Midlerne afsættes til kapacitetsudvidelse og kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på at kunne håndtere den stigende kompleksitet hos målgruppen af børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelse og selvskade. Forslaget skal ses i sammenhæng med de midler til

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



målgruppen, der blev afsat ifm. overførselssagen 2022/2023, hvor der blev afsat midler til særligt at styrke indsatsen ift. børn og unge med BED (Binge Eating Disorder).

Med modellen afsættes midler til Socialforvaltningens to specialiserede tilbud ROBUS og Brobyggerne.

ROBUS er et specialiseret rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge op til det 23. år, som er i risiko for at udvikle eller har udviklet en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. ROBUS tilbyder også rehabiliteringsforløb til børn og unge efter endt behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien. Brobyggerne er specialiserede kontaktpersoner bestående af pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og psykologer. Tilbuddets målgruppe er børn, unge og deres familier med psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Brobyggerne har også forløb med de børn og unge, som har spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd med behov for støtte fra en kontaktperson. Støtten til børn og unge med spiseforstyrrelser består særlig af måltidsstøtte i hjemmet, hvor formålet er at genetablere normale og regelmæssige spisevaner. Støtten tilbydes både efter behandling i psykiatrien, og for at forebygge forværring og mere indgribende foranstaltninger og indlæggelse. Både ROBUS og Brobyggerne er organiseret under Borgercenter Børn og Unge.

Med forslaget opnormeres Brobyggerne og ROBUS med ca. syv årsværk med henblik på at ansætte yderligere sygeplejersker, psykologer mv. for at imødekomme den stigende efterspørgsel på indsatser som fx psykologbehandling, måltidsstøtte for spiseforstyrrede mv. og samtidig sikre løbende udvikling af tilbuddet og sammenhæng til øvrige indsatser samt tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien i forbindelse med opstart af regional behandling og efter udskrivelse.

Herudover afsættes 200.000 kr. årligt i 2024 og 2025 til kompetenceudvikling i ROBUS og Brobyggerne samt hos øvrige relevante medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge for bredt at styrke viden og kompetencer ift. bl.a. spiseforstyrrelse og selvskade hos medarbejderne i borgercentrets tilbud. En kapacitetsændring vil ikke give udfordringer i forhold til den fysiske kapacitet hos ROBUS, da det vurderes, at det godt vil kunne håndteres inden for de nuværende rammer.

### **Model 2: Udvidelse af tilbud målrettet borgere over 18 år med spiseforstyrrelse**

Antallet af bevillinger til borgere over 18 år med moderat spiseforstyrrelse og behov for måltidsstøtte i eget hjem er steget fra 5 bevillinger i 2018 til 20 bevillinger i 2022. Forvaltningen oplever et stadigt stigende antal henvendelser, herunder også henvendelser om borgere med svær spiseforstyrrelse. Forvaltningen vurderer derfor, at der er et generelt behov for at udvide kapaciteten og øge specialiseringen af forvaltningens tilbud på området. Derudover forventes den markante stigning i antal af børn og unge med spiseforstyrrelser at påvirke de kommende års efterspørgsel på forvaltningens tilbud for borgere, der er fyldt 18 år.

Borgere med spiseforstyrrelse, der bor i eget hjem og har brug for støtte til kostindtag, og støtte til social inklusion, kan få hjælp fra Socialforvaltningens specialiserede hjemmevejlederteam. Teamet har i dag fire medarbejdere, som tilbyder specialiseret § 85-støtte i hjemmet til borgere over 18 år med moderat spiseforstyrrelse. Der har

derudover været opnormeret med ekstra ressourcer bevilget til en enkelt borger, som i perioder har haft behov for mindre støtte end det bevilgede, hvilket har haft en positiv effekt på ventelisten. Disse ekstra ressourcer er ikke varige, og der forventes derfor en øget venteliste igen, når de ekstra ressourcer frafalder.

For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på støtte til borgere med moderat til svær spiseforstyrrelse foreslås det at udvide kapaciteten i det specialiserede hjemmevejlederteam ved at udvide teamet fra fire til otte medarbejdere. Med den foreslåede model afsættes 3,15 mio. kr. årligt varigt. Dermed kan ventelisten til specialiseret § 85-støtte nedbringes og det vil samtidig give mulighed for at tilbyde aktivitetstilbud uden for borgernes egen bolig. Udover hjemmevejledere foreslås det at udvide kapaciteten med et årsværk i form af en psykolog, som skal understøtte arbejdet med målgruppen, ved både hjemmevejledere og på botilbuddet. Opnormeringen skal understøtte overgangen fra psykiatrien ved at oversætte borgerens behandlingsindsats til en socialfaglig indsats. En psykolog vil derudover kunne stå for kompetenceudvikling af hjemmevejlederne.

### Økonomi

Ved model 1 afsættes der 4,4 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025, og derefter varigt 4,2 mio. kr. årligt med det formål at udvide kapaciteten og styrke tilbudsviften målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Ved model 2 afsættes der 3,15 mio. kr. årligt, varigt med det formål at udvide kapaciteten af tilbud målrettet borgere over 18 år med spiseforstyrrelse.

Ved en kombination af model 1 og model 2 afsættes der 7,55 mio.kr. i hhv. 2024 og 2025 og derefter varigt 7,35 mio. kr.

**Tabel 1 – Model 1 Børn og unge under 18 med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af ROBUS og Brobyg- gerne med 7 årsværk	Service		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Fælles kompeten- ceudvikling mellem ROBUS og Brobyg- gerne samt	Service		200	200	0	0	400

bredt i borgercentret							
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>17.200</b>

**Tabel 2 - Model 2 Borgere over 18 med spiseforstyrrelse**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af det specialiserede hjemmevejleder-team med fire årsværk til borgere med moderat spiseforstyrrelse	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Opnormering af psykolog med et årsværk	Service		750	750	750	750	3000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>	<b>Service</b>		<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>12.600</b>

### Risikovurdering og proces

Det vurderes ikke, at der er særlige risici forbundet med implementeringen af forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3 - Udgifter til service for udvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af ROBUS og Brobyggerne med 7 årsværk	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Fælles kompetenceudvikling mellem ROBUS og Brobyggerne samt bredt i borgercentret	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		200	200	0	0	400

<b>Udgifter i alt</b>					<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>17.200</b>
-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Tabel 4 - Udgifter til service for udvidelse af tilbud målrettet borgere over 18 år med moderat spiseforstyrrelse**

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af det specialiserede hjemmevejleder-team med fire årsværk til borgere med moderat spiseforstyrrelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Opnormering af psykolog med et årsværk	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	750	750	750	750	3000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>12.600</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

Der er bevilliget 0,8 mio. kr. ved overførselssagen 2022-2023 til børne- og ungeområdet.



## **SO55 - Tilskud til FAKTI**

### **Baggrund**

Budgetnotatet er et politisk ønske og baserer sig på oplysninger fra FAKTI. Med budgetnotatet søges der om en opjustering af tilbuddets grundbevilling.

### **Indhold**

FAKTI er et kulturhus med fokus på socialt samvær og gode oplevelser, der tilbyder en række indsatser for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder. FAKTI tilbyder deres brugere samfundsundervisning, socialrådgivning samt rådgivning ved sygeplejerske, motion, udflugter og danskundervisning. Desuden har FAKTI en terapihave målrettet kvinder med PTSD.

FAKTI's brugere er socialt udsatte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Brugerne er i aldersgruppen 30-70 år og har lidt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Kvinderne modtager kontanthjælp, pension eller er selvforsørgede. Nogle af kvinderne er diagnosticerede med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), er traumatiserede eller lider af depression. Hver dag besøger 50-70 kvinder FAKTI, hvilket svarer til 10.000- 12.000 besøg årligt.

FAKTI oplyser, at der er behov for midler til at styrke den sundhedsfaglige del af tilbuddet med ansættelse af en sygeplejerske. Grundet en begrænset økonomi i tilbuddet, har FAKTI været nødt til at afskedige den sygeplejerske, der tidligere har været ansat. Der er ansat en ny sygeplejerske på et begrænset antal timer, og der er et ønske om, at sygeplejersken kan være tilknyttet fuld tid. Derudover ønskes midler til opnormering af danskundervisningen af de udsatte kvinder, udgifter til tolke og supervision. På grund af den pressede økonomi har tilbuddet været nødt til at nedprioritere tolkebistand, så der kun er det halve antal tolketimer i huset, hvilket mærkes tydeligt. Det er fx kun muligt med en farsi-tolk eller en arabisk tolk i enkelte timer hver anden uge. FAKTI modtager en varig bevilling fra Københavns Kommune på i alt 2,6 mio. kr. (2024 p/l) årligt.<sup>1</sup>

### **Økonomi**

FAKTI oplyser, at de har et varigt behov på 0,6 mio. kr.

**Tablet 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Tilskud til FAKTI	Service		570	570	570	570	2.280
Momsrefusion vedr. tilskud	Service		-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-104,9
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>2.175,1</b>

<sup>1</sup> Det bemærkes, at der ifm. budget 2020 er vedtaget en effektivisering på FAKTI, 175 t. kr. i 2024 og frem, hvilket ikke er indregnet i tabellen vedr. tidligere afsatte midler på side 3.

<b>Kategorisering</b>	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

## Risikovurdering og proces

Såfremt det vedtages at opjustere FAKTIs grundbevilling, vil tilskuddet blive udbetalt til FAKTI pr. 1. januar 2024. Der er en risiko for, at kommunens aftalen med FAKTI vil være udbudspligtig, da deres samlede bevilling (uanset opjustering) overstiger tærskelværdien på 5,6 mio. kr. i aftaleperioden. Forvaltningen er ved at undersøge de juridiske rammer for tildeling af tilskud til sociale formål uden udbud, samt afdække mulighederne for at håndtere de problematikker, der opstår, såfremt der ikke er hjemmel til at yde tilskud uden en udbudsproces. Forvaltningen vil inden udgangen af 2023 forelægge Socialudvalget en principiel sag med indstilling om håndtering af problematikkerne omkring tildeling af tilskud uden eller gennem en udbudsproces. Såfremt det viser sig, at tilskud skal udbydes, kan det få betydning for et tilskud, der udbetales til FAKTI, hvis en anden organisation vinder udbuddet. I så fald vil tilskuddet til FAKTI - efter et rimeligt varsel - blive trukket tilbage og udbetalt til vinderen af et udbud.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til FAKTI	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		570	570	570	570	2.280
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-104,9
<b>Udgifter i alt</b>					<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>543,8</b>	<b>2.175,1</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg	X	Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	FAKTI: Bispebjerg Bakke 6, 2400 København NV									

#### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Budgetaftale 2018	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Afsat inden for SUD's egen ramme ifm. budget 2019	150	150	150	150	150	150	150
Budgetaftale 2019	400	400	400	400			
Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023					470	470	470
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>



## SO58 - Fuld weekendåbent i Café Dugnad

### Baggrund

Budgetnotatet vedrører en forhøjelse Café Dugnads bevilling med 1,2 mio. kr. i 2024 og frem, så der er mulighed for at udvide åbningstiderne i weekenden, så de svarer til åbningstiderne på hverdage.

Budgetnotatet er et genopskriv af et notat fra overførselssagen og baserer sig på oplysninger fra Café Dugnad.

### Indhold

Café Dugnad er en afdeling under den selvejende institution Mændenes Hjem. Caféen er et værested for mennesker, som bruger rusmidler og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Caféen er beliggende på Halmtorvet 9C og er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor målgruppen kan komme og gå, som de vil.

Følgende baserer sig på oplysninger fra leder fra Café Dugnad og fra Café Dugnads hjemmeside.

Caféen arbejder skadesreducerende og har som formål at tilbyde rusmiddelbrugere og andre udsatte et alternativ til livet på gaden. Café Dugnad har fokus på at servere mad, der er tilpasset brugergruppen. I caféen serveres gratis morgenmad, frokost og aftensmad samt kaffe og the. Café Dugnad har over 600 serveringer med mad og drikke per åbningsdag (baseret på en stikprøveoptælling over en weekend i november 2022), og der er fokus på, at maden er nærende samt let at spise og fordøje. Derudover bliver der udleveret skadesreducerende midler såsom kanylesæt, dannet relationer brugerne imellem samt foretaget brobygning til relevante behandlingstilbud, herunder forskellige sundhedstilbud.

Café Dugnad ligger placeret ud mod en afskærmet offentlig plads, som benyttes flittigt af målgruppen til ophold i alle døgnets timer. I spidsbelastede perioder kan der opholde sig op mod 80 mennesker i gården foran Café Dugnad på samme tid, og det kan være et utryghedsskabende sted for både brugere og nærmiljø, hvis der ikke er personale til at holde opsyn, konflikthåndtere og renholde.

Gården er offentlig tilgængelig med indgang fra både pladsen foran Øksnehallen og Kvægtorvsgade. Der er stor trafik i området fra både gymnasium, restaurationsliv og diverse events m.v., og for at sikre fortsat fredelig sameksistens i Kødbyen, vurderer Café Dugnad og Mændenes Hjem, at personaletilstedeværelse i weekenden er afgørende, og at det ikke er hensigtsmæssigt at have et afskærmet sted med så mange udsatte mennesker samlet, uden nogen form for personale-tilstedeværelse. Det giver ifølge Café Dugnad og Mændenes Hjem bl.a. risiko for uopdagede overdoser, vold og voldtægter.

Café Dugnads målgruppe vurderes at være særligt sårbare i weekenden og morgentimerne, hvor en del tilbud og hjælpeorganisationer for udsatte ikke har åbent. En udvidelse af åbningstiden i caféen kan mindske sårbarheden for stofbrugere og andre udsatte, der færdes på Indre Vesterbro på skæve tidspunkter. Derudover kan det øge trykningen både for brugerne og nærmiljøet omkring Kødbyen og Indre Vesterbro.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## Økonomi

Café Dugnad har på nuværende tidspunkt en bevilling på 0,8 mio. kr., som er givet til at holde åbent kl. 10-15 lørdag og søndag. Café Dugnad er desuden omfattet af den drifts-overenskomst, Socialforvaltningen har med Mændenes Hjem, og får derigennem en varig driftsbevilling. Café Dugnads andel af denne driftsbevilling er i 2023 på ca. 8,3 mio. kr. (2024 pl).

Café Dugnad har oplyst, at den nuværende bevilling ikke længere kan dække de faktiske udgifter, som tilbuddet har ved 10 timers weekendåbent, og at Café Dugnad derfor har svært ved at fastholde de nuværende åbningstider inden for den afsatte bevilling. For fremadrettet at kunne holde åbent 10 timer i weekenden, oplyser Café Dugnad, at der er behov for en samlet bevilling på 1,2 mio. kr.

Hertil er der behov for yderligere 0,8 mio. kr. for at kunne dække udgifterne til at forlænge åbningstiderne til kl. 10-18 lørdag og søndag.

For at kunne udvide åbningstiderne i weekenden er der derfor samlet behov for en bevilling på 2,0 mio. kr. om året. Da Café Dugnad har en bevilling på 0,8 mio. kr. er der behov for en forhøjelse af deres bevilling på 1,2 mio. kr. i 2024 og frem for at kunne side- stille åbningstiderne i weekenden med åbningstiderne i hverdagen.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af åbningstider i weekenden	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af åbningstider i weekenden	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	X	Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Halmtorvet 9C, 1700 København V									

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022				200	200		
Overførselssagen 2021-22				600			
Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023					600	600	600
Socialudvalgets 2. behandling 2024						210	210
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>810</b>



## SO59 - Opnormering af Sjakket

### Baggrund

Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Sjakket er på driftsoverenskomst med Socialforvaltningen og modtager et varigt driftstilskud på 4,7 mio. kr. pr. år samt en midlertidig bevilling på 0,6 mio. kr. ifm. Sikker By-pakken (2024 p/l), som udløber i 2025. Sjakket varetager flere opgaver nu, end da de indgik en driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, og Sjakket vurderer derfor, at der er brug for en forhøjelse af deres driftstilskud for forsat at kunne varetage disse opgaver.

Budgetnotatet baserer sig på oplysninger fra Sjakket.

### Indhold

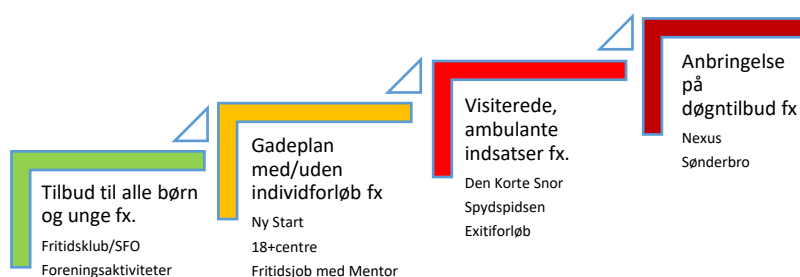
Budgetnotatet omhandler en forhøjelse af Sjakkets driftstilskud på 2 mio. kr. Sjakkets tilbud henvender sig til børn og unge mellem 6 og 14 år primært fra udsatte boligområder på ydre Nørrebro og Bispebjerg, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud/idrætsforeninger, samt til forældre og andre voksne i børnenes netværk. Sjakket henvender sig også til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse eller i praktikforløb, og som har behov for at udvikle positiv social adfærd og styrke deres sociale kompetencer.

Tilbuddets fokus er:

- At fastholde de unges skolegang
- At styrke børn og unges faglige, personlige og sociale kompetencer
- At forebygge tilknytningen til kriminelle grupperinger
- At inddrage forældre og nærmiljøet i tidlige forebyggende indsatser.

Sjakket arbejder på at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Sjakket arbejder forebyggende ved at bidrage til at identificere evt. problemer, inden det er nødvendigt at iværksætte sociale foranstaltninger, og ved at motivere forældrene fra udsatte områder til at agere som positive rollemodeller.

Sjakket indgår i viften af kriminalpræventive tilbud i Socialforvaltningen, og figurerer på forvaltningens indsatsrække på det gule trin som et uvisiteret råd- og vejledningstilbud.



Der ønskes en bevilling til et øget driftstilskud, da Sjakket løser flere opgaver sammenlignet med dengang de fik driftstilskuddet. Sjakket ønsker en forhøjelse af deres årlige

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

driftstilskud fra 4,7 mio. kr. (2024 p/l) til 6,7 mio. kr., og har dermed en ny bevilling på 2,0 mio. kr. pr. år.

Sjakket har over for Socialforvaltningen bl.a. oplyst, at de har udvidet deres forældre-samarbejde, udvidet sig geografisk til også at arbejde på ydre samt indre Nørrebro, Amager, Valby og Bellahøj samt bruger aktivt ture i naturen for at styrke og supplere den pædagogiske dagligdag.

Det forhøjede driftstilskud kan fx gå til fortsat at opretholde og yderligere udvide følgende eksisterende/nye indsatser:

1. Pædagogisk indsats for børn og unge mellem 6-14 år, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud, og som heller ikke er medlem af en idrætsforening. Der er aktuelt tilknyttet 168 børn og unge i målgruppen.
2. Tilbud til familier/forældre til de børn, der benytter sig af Sjakkets pædagogiske indsatser, for at styrke deres forældrekompetencer og for at støtte deres roller som aktive forældre. Der er aktuelt 110 forældre, som deltager i indsatsen.
3. Tilbud til familier/forældre fra socialt udsatte boligområder i hele København, som har brug for pædagogisk rådgivning, vejledning og støtte tilpasset de enkelte målgrupper. Der er aktuelt 60-80 forældre tilknyttet indsatsen.
4. Mobilkørende pædagogisk indsats "Tæt på naturen", som er knyttet til og understøtter alle de ovennævnte indsatser. Turene er til forældre og børn, hvor emner om børnene og samfundet diskuteres, og er dels en bonus til børnene for at overholde aftaler og dels til forældrene for at styrke deres psykiske velvære. Der er aktuelt i gennemsnit tilknyttet 50 forældre og 50 børn pr. måneden.

Sjakket har også en indsats vedrørende pædagogiske fritidsjobs. Der er samtidig med dette budgetnotat et andet politisk bestilt budgetnotat vedrørende Sjakkets pædagogiske fritidsjob (SO40 - Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs), hvorfor denne indsats ikke fremgår af dette budgetnotat. Dette budgetnotat er ikke afhængig af, at SO40 vedtages.

### **Forventet effekt og opfølgning**

Sjakket indgår i de årlige effektopfølgninger i Sikker By-regi, hvor de opstiller og indfrier relevante mål. I den seneste effektopfølgning, som gælder for 2021, opfyldte Sjakkets alle sine succeskriterier ved bl.a. i gennemsnit at have 55 børn og unge pr. aktivitet, at 25 pct. af Sjakkets brugere er blevet indmeldt i en forening og at have kontakt til 95 pct. af forældrene til Sjakkets målgruppe.

### **Økonomi**

Sjakket har en grundbevilling på 4,7 mio. kr. (2024 p/l) årligt fra Socialforvaltningen som går til målgruppen af 6-14-årige. Dertil har Sjakket siden 2010 modtaget yderligere 0,5 mio. kr. årligt gennem Sikker By-pakken, hvilket i 2022-2025 blev hævet til 0,6 mio. kr. årligt (2024 p/l). Denne bevilling er møntet på en ungeindsats for de 13-17-årige og skal understøtte overgang og fastholdelse i skole, uddannelse, praktikforløb og fritidsjob. Den midlertidige bevilling udløber i 2025.

Herudover modtager foreningen Sjakkets og fonden Sjakkets i 2023 en bevilling hhv. på 90 og 50 t.kr. Midlerne er finansieret fra puljen til frivilligt socialt arbejde via

servicelovens § 18. Fonden Sjakket har ansøgt om 100 t.kr. i § 18-uddelingen 2024. Udmøntningen af § 18-puljen 2024 behandles af Socialudvalget den 11. oktober 2023.

Bestiller ønsker, at dette budgetnotat vedrørende en opnormering af Sjakket, tager udgangspunkt i en 2-årig bevilling.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af Sjakkets driftstilskud	Service	2.000	2.000			4.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>4.000</b>

### Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen forventer ikke, at der er en risiko forbundet med at forhøje tilskuddet til Sjakket. Der vil pågå løbende dialog mellem forvaltningen og institutionen ift. løbende justeringer af indsatsen efter erfaringer og behov.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Opnormering af Sjakkets driftstilskud	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.000	2.000			4.000
<b>Udgifter i alt</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>4.000</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende:											
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby	x	Amager Øst	x	Udenbys	
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/ Husum	x	Vanløse		Amager Vest	x		
Adresse	Skaffervej 6, 2400 København NV										

**Tidligere afsatte midler**

<b>1.000 kr., løbende p/l</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetaftale 2014	500	500								
Budgetaftale 2018			500	500	500	500				
Budgetaftale 2022							600	600	600	600
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



## UDKAST SO61 – Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder

[Forslaget er i ejendomsfaglig høring]

### Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog d. 1. juni 2023 et medlemsforslag fra Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti omkring etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder, der kan finansieres i forhandlingerne om budget 2024.

Motivationen for forslaget er, at der er behov for at skærme de socialt marginaliserede kvindelige stofbrugere i København, da de udsættes for vold og voldtægt i forbindelse med deres stofindtag. I 2022 registrerede Reden København således 37 voldtægter og 272 voldsepisoder på stofscenen blandt deres mere end 200 brugere på et år, ligesom Mændenes Hjem registrerede ni situationer med vold, voldtægt, overgreb og tyveri mod kvindelige brugere på, eller i umiddelbar nærhed af, stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro fra oktober 2021 til marts 2022. Situationerne på H17 omhandler vold eller tyveri.

En del af medlemsforslaget gik desuden på, at der skulle etableres en midlertidig løsning indtil, at der eventuelt var etableret et eller flere permanente stofindtagelsesrum. Forvaltningen vurderer, at stofindtagelsesrummet "Skyen" midlertidigt kan omlægges til at være et stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder i perioden frem til et eller flere permanente stofindtagelsesrum måtte være etableret. Forslaget drøftes i Socialudvalget.

Dette budgetnotat omhandler etablering af et eller flere permanente stofindtagelsesrum. Budgetnotatet har været drøftet af Socialudvalget 18. august 2023

### Indhold

Med dette budgetnotat afsættes der 0,2 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til screening af mulighederne for etablering af et eller flere permanente stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder. Formålet med stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder er at skærme kvinderne for overgreb i forbindelse med, at de indtager eller er på vej til at indtage deres stoffer.

Stofindtagelsesrummene skal rumme både injektions- og rygepladser. Stofindtagelsesrummene skal etableres på eller tæt på de sociale tilbud, kvinderne i forvejen benytter sig af, hvilket i praksis betyder, at forvaltningen primært vil afsøge muligheder på Indre Vesterbro.

Forvaltningen vil ifm. screeningen samarbejde med aktører på Vesterbro, der har erfaring med målgruppen og med driften af stofindtagelsesrum. Screeningen vil trække på erfaringer med kønsopdelte stofindtagelsesrum fra andre europæiske lande, ligesom erfaringer fra screeningen for et stofindtagelsesrum på Sundholm vil blive inddraget. Som en del af screeningen vil forvaltningen undersøge, hvilke muligheder der er for at

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

etablere mobile stofindtagelsesrum, som lever op til krav om arbejdsmiljø og de nationale regler omkring drift af stofindtagelsesrum.

Målgruppen for et stofindtagelsesrum for kvinder er kvinder over 18 år med et længe-revarende problematisk brug af stoffer både ved injektion og rygning. Ifølge loven skal der i et stofindtagelsesrum være adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud, så alle stofindtag foregår overvåget og med mulighed for råd, vejledning og brobygning til andre tilbud som fx rusmiddelbehandling.

På baggrund af dialog med Mændenes Hjem og Samarbejdsforum Indre Vesterbro vurderer forvaltningen, at der samlet er behov for en kapacitet til ca. 50-60 daglige stofindtag, hvilket svarer til ca. 2-4 indtagelsespladser. Behovet kan dog vise sig at være højere eller lavere, afhængigt af i hvor høj grad de kvindelige stofbrugere udelukkende vil benytte sig af tilbuddet, eller benytte sig af flere forskellige tilbud.

Forudsætningerne for at etablere og drive et stofindtagelsesrum er:

- Tilladelse til oprettelse og drift af et stofindtagelsesrum af Sundhedsministeriet
- Godkendelse af et stofindtagelsesrum samt placering fra Københavns Politi
- At stofindtagelsesrummet er drevet enten kommunalt eller som selvejende institution, dvs. hvor en privat aktør har indgået driftsoverenskomst med kommunen
- At der er adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud.

Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om stofindtagelsesrummet/rummene skal drives kommunalt eller privat. Ved en privat driftsherre skal opgaven udbydes, og der skal derefter indgås en driftsoverenskomst. Dette vil Socialudvalget skulle tage stilling til ifm. en eventuel planlægningsbevilling.

#### *Drift*

Ifølge Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum skal der for hvert stofindtagelsesrum med 1-7 indtagelsespladser som minimum være to sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder samt en daglig leder til stede i åbningstiden.

Driftsudgifter udgøres hovedsageligt af lønudgifter og derudover udgifter til kanyler, kanylespande og daglig drift. Behovet for driftsmidler vil blive beregnet efter endt screening og ifm. en eventuel planlægningsbevilling, da driftsudgifterne særligt vil afhænge af, hvorvidt der skal etableres mere end ét stofindtagelsesrum. Forvaltningens umiddelbare skøn er, at driftsudgifterne vil beløbe sig til omkring 1 mio. kr. om året pr. indtagelsesplads, hvor beløbet vil blive henholdsvis højere/lavere afhængigt af, antal indtagelsespladser, om tilbuddet skal være dag- eller døgnåbent og, om det organisatorisk vil blive underlagt et andet tilbud mv.

I 2025 og 2026 kan kommunerne søge midler via SSA-reserven til et pilotprojekt om kønsopdelte stofindtagelsesrum. Ansøgning om deltagelse i pilotprojektet kan eventuelt indgå i arbejdet frem mod med etableringen af et eller flere stofindtagelsesrum for kvinder.



## Økonomi

Der søges om anlægsmidler for 200.000 kr.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevilling			200				
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>200</b>				

Det er ikke muligt at estimere anlægsgiften, før end screeningen er gennemført. En driftsbevilling vil der først blive søgt om i forbindelse med en eventuel anlægsbevilling.

## Risikovurdering og proces

Etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder forudsætter godkendelser fra de relevante myndigheder (Sundhedsministeriet samt Københavns Politi).

Det kan blive en udfordring at rekruttere egnet personale til tilbuddet, hvilket dels skyldes skæve arbejdstider og dels en målgruppe, der kan være vanskelig at arbejde med.

Derudover er der en risiko for, at forvaltningen ikke kan finde egnede lokaler i umiddelbar nærhed til de tilbud, som kvinderne i forvejen benytter.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Screeningsbevilling (SUD)	SUD	3641 - Byg-geri- og moder-nisering	*		200				200
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>200</b>				<b>200</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have	x	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		x

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO62 - Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse borgere drevet af civilsamfundet

### Baggrund

Med den nye bolig-hjemløserreform er der et øget behov for hurtigere at hjælpe flere borgere i hjemløshed fra herberg og over i egen bolig. Overgangen fra en hjemløshedssituation til eget hjem kan være stor og overvældende, og mange udsatte borgere oplever udfordringer med ensomhed og manglende netværk, hvilket kan gøre det svært at trives i boligen. Derfor foreslås det at etablere et aktivitets- og samværstilbud målrettet tidligere hjemløse borgere, som er drevet af civilsamfundet.

Forslaget kan ses i sammenhæng med SO01 – Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven, og kan ses som et relevant supplement til de i notatet beskrevne tiltag.

### Indhold

Socialforvaltningen har gennem mange år samarbejdet med private civilsamfundsaktører på udsatteområdet. De frivillige organisationer samt NGO'erne spiller generelt en meget stor rolle på hjemløseområdet, bl.a. i arbejdet med netværk, arbejdet med peers, netværk, frivillighed, kobling til borgerens lokalområde m.m.

Det foreslås at etablere et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 primært målrettet tidligere hjemløse borgere, der kan få hjælp med bl.a. ensomhedsproblematikker, vedligeholdelse eller etablering af sociale netværk, og med at understøtte borgernes eget arbejde henimod et bedre liv og øget trivsel i egen bolig.

Tilbuddet skal bl.a. supplere den Housing-First indsats, som mange tidligere hjemløse borgere modtager, og som forventes øget over de kommende år. Dette kan bl.a. ske ved hjælp af relationsarbejde, fællesskabende aktiviteter, samt øvrige sociale indsatser.

Tilbuddet foreslås drevet af en privat civilsamfundsaktør. Det foreslås at afsætte en ramme til etablering og drift af et aktivitets- og samværstilbud på 3 mio. kr. årligt, svarende til 3-4 medarbejdere, herunder ledelse, samt drift og administration.

Socialforvaltningen vil efter budgetforhandlingerne afsøge muligheden for, at en privat aktør, som forvaltningen i forvejen har en driftsoverenskomst med, vil påtage sig opgaven mod en forhøjet driftsoverenskomst.

Hvis der ikke er aktører, der er interesserede, skal der foretages et udbud, da omkostningerne overstiger tærskelværdien på 5,6 mio. kr. i aftaleperioden. Forvaltningen vurderer, at det vil tage 8-12 måneder at gennemføre et udbud, hvorfor tilbuddet tidligst kan etableres fra midten af 2024. Såfremt der skal foretages et udbud, skal der afsættes 0,465 mio. kr. til at forberede og gennemføre udbuddet. Pengene tilbagebetales, hvis der ikke bliver behov for at foretage et udbud.

De konkrete indsatser, antal brugere samt placeringen af tilbuddet vil afhænge af de civilsamfundsaktører, som ønsker at påtage sig opgaven. Det forudsættes, at de organisationer, der er interesserede i at varetage opgaven i forvejen, har de fornødne rammer til at huse indsatsen.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Forventet effekt og opfølgning

Det vurderes, at et aktivitets- og samværstilbud vil kunne øge målgruppens livskvalitet og livsmestring samt reducere ensomhed. Dette kan bl.a. medvirke til at øge borgerens evne til at fastholde egen bolig og forebygge yderligere problematikker, såsom psykisk ustabilitet.

### Økonomi

Konkret foreslås det at der varigt afsættes en ramme på 3 mio. kr. årligt til drift af tilbuddet, hvilket skal dække personale, herunder ledelse, samt drift og administration og husleje samt mindre etableringsudgifter. Der afsættes også 0,465 mio. kr. til at gennemføre et evt. udbud, da det vil være nødvendigt at have ekstern hjælp til dette. I 2024 afsættes der 2 mio. kr. til etablering og drift, da etableringen af tilbuddet i begge scenarier forventes at gå et stykke ind i 2024. Forvaltningen afdækker efter budgetforhandlingerne, om der er behov for et udbud eller der kan indgås aftale med en privat aktør. Behovet for midler reguleres efter denne afdækning.

Den angivne ramme forudsætter, at de organisationer, som byder på opgaven i forvejen, har egnede lokaler til rådighed.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ramme til etablering og drift af aktivitets- og samværstilbud til tidligere hjemløse	Service		2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
Gennemførelse af udbud	Service		465				465
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>2.465</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.465</b>

### Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med bevillingen. Forslaget er dog afhængigt af, at der er private organisationer, som er interesserede i at varetage opgaven.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ramme til etablering og drift af aktivitets- og samværstilbud til tidligere hjemløse	SUD	3210-udsatte voksne	U		2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
Gennemførelse af udbud	SUD	3210-udsatte voksne			465				465
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.465</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.465</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO63 Sociale viceværter i almene boligorganisationer

### Baggrund

Budgetnotatet er politisk bestilt.

Københavns Kommune og BL 1. kreds har i løbet af 2022 og 2023 forhandlet om en ny udlejningsaftale for 2023-2027. I løbet af forhandlingerne har parterne aftalt i fællesskab at afsøge muligheden for at indgå et samarbejde om finansiering af lokale evt. områdebaserede sociale viceværter, mhp. at kommunen kan medfinansiere ansættelsen af sociale viceværter i de boligafdelinger, hvor der er et stort behov for at understøtte den kommunale boligsociale indsats. Der er med forslaget tale om medarbejdere, der ansættes i konkrete boligorganisationer, og ikke kommunalt ansatte.

Forslaget kan ses i sammenhæng med SO01 – Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven, og kan ses som et relevant supplement til de i notatet beskrevne tiltag.

### Indhold

BL 1. kreds oplyser, at nogle boligafdelinger i dag har ansat en social vicevært finansieret af beboerne over huslejen. Den sociale vicevært laver en vedvarende, opsøgende indsats og brobygger udsatte beboere til det kommunale hjælpesystem. Det er til gavn for både kommunen, ejendomsdriften og beboerne, at der er en fagperson, der arbejder i boligområdet i tæt samspil med ejendomsdriften. Der er derudover også sociale viceværter, der er ansat i regi af de boligsociale helhedsplaner, og som har lignende opgaver.

I dette notat foreslås det at afsætte 1,2 mio. kr., hvilket svarer til medfinansiering af fx fire sociale viceværter, forudsat at BL medfinansierer med et tilsvarende beløb. Viceværterne har til formål at understøtte og supplere den kommunale indsats i boligafdelinger på tværs af boligorganisationer og boligafdelinger med mange boligsocialt anvisste borgere. De sociale viceværter foreslås ansat i en konkret boligorganisation, som kan være base for en område- eller kvarterbaseret indsats. Det konkrete antal viceværter, deres forankring, indsatsområder og samarbejde med boligrådgivere, skal fastlægges i et samarbejde mellem BL 1. kreds og kommunen.

Den sociale vicevært skal som udgangspunkt arbejde opsøgende og fungere som brobygger til det kommunale system, herunder forvaltningens boligrådgivere. I mange tilfælde kan sociale viceværter via deres vedholdende opsøgende indsats opnå kontakt til beboere, som kommunen ellers ikke får kontakt til, og med både kommunale boligrådgivere og sociale viceværter, er der flere muligheder for borgeren for at opbygge en tillidsfuld relation. Brobygning består således i, at den sociale vicevært etablerer en relation til beboeren over tid, og når beboeren er tryk og klar, kan den sociale vicevært brobygge på forskellige måder. Det kan fx ske ved at besøge beboeren sammen med den kommunale medarbejder, ved at hjælpe beboeren med at være forberedt til mødet i kommunen, eller ved at følge og være bisidder til møder.

Den sociale vicevært kan også hjælpe beboerne til at indgå i lokale netværk ved at være brobygger/bindeled. Fx til væresteder, kirke, fodboldklubber mv.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

## Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at de boligsociale viceværter vil kunne understøtte forvaltningens eksisterende boligsociale indsatser i de forskellige boligområder, samt bidrage til at fastholde udsatte borgere i egen bolig og øge deres trivsel.

## Økonomi

Konkret foreslås det, at der afsættes en ramme på 1,2 mio. kr. årligt i en fireårig periode til medfinansiering af sociale viceværter, svarende til ca. to årsværk. Hvis BL medfinansierer et tilsvarende beløb vurderer forvaltningen, at det kan svare til ansættelse af op mod fire sociale viceværter. Medarbejderne ansættes i de konkrete boligorganisationer, og er således ikke kommunalt ansatte.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Medfinansiering af sociale viceværter	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

## Risikovurdering og proces

Der er ikke risiko forbundet med forslaget. Dog tages der forbehold for, at der ved en evt. bevilling skal pågås dialog med BL om den konkrete medfinansiering og udformning af indsatsen, som beskrevet. Hvis BL medfinansierer med et mindre beløb end kommunen vil der ansættes færre sociale viceværter.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Medfinansiering af sociale viceværter	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Udgifter i alt</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/		Valby		Amager Øst		Udenbys

			Kgs. Eng- have					
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest	
Adresse								

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.





## SO64 - Venskabsfamilier til børn med en social sag

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## SO65 - Opkvalificering i LGBT+ kompetencer og etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer

### Baggrund

Der er ønsket et budgetnotat bestående af to initiativer, herunder del 1) opkvalificering i LGBT+ kompetencer blandt medarbejdere på sociale tilbud og del 2) etablering af et aktivitets- og samværstilbud (AST-tilbud) efter servicelovens § 104 til socialt udsatte LGBT+ personer.

### Indhold

Undersøgelser fra bl.a. VIVE (2022) viser, at LGBT+ personer i højere grad er i risiko for udsathed samt at blive udsat for vold og diskrimination sammenlignet med den øvrige befolkning. Med dette budgetnotat foreslås to delinitiativer om sociale tilbud til udsatte LGBT+ personer, herunder del 1) en opkvalificering i LGBT+ kompetencer blandt medarbejdere på sociale tilbud og del 2) etablering af et aktivitets- og samværstilbud (AST-tilbud) efter servicelovens § 104 til socialt udsatte LGBT+ personer. Delinitiativerne kan iværksættes enkeltvis. Hvert delinitiativ foreslås løftet af én civilsamfundsorganisation eller flere i samarbejde.

Socialforvaltningens bemærker, at Borgercenter Børn og Unge under Socialforvaltningen allerede samarbejder med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forhold til opkvalificering af LGBT+ kompetencer hos fagprofessionelle omkring børn og unge i København. Socialforvaltningen bemærker ydermere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et forslag til Budget 2024 om kapacitetsudvidelsen af den eksisterende indsats (SU13). Nærværende forslag er målrettet voksenområdet.

Socialforvaltningen bemærker, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i Budget 2023 fik driftstilskud til et LGBT+ medborgerhus i København på 3,7 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 (KF088). Hvis nærværende forslag vedtages, vil Socialforvaltningen undersøge, hvorvidt man kan drage erfaringer fra medborgerhuset man eventuelt kan arbejde videre på.

### Del 1: Opkvalificering af medarbejdere i LGBT+ kompetencer

Opkvalificeringen er målrettet medarbejdere på sociale tilbud i både Socialforvaltningen og civilsamfundsorganisationer, der møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejde, og som ønsker en større viden og forståelse samt konkrete værktøjer, der kan anvendes til at opkvalificere den socialfaglige indsats med målgruppen. Opkvalificeringen kan tilrettelægges på forskellige måder, fx gennem hele fagdage med refleksions- og workshopøvelser om LGBT+ relaterede emner og problemstillinger for personale.

Socialforvaltningen foreslår, at 50 % af kapaciteten vil være forbeholdt medarbejdere ansat i Socialforvaltningen, mens de resterende 50 % kan være ansatte i civilsamfundsorganisationer. I alt foreslås det, at ca. 300 medarbejdere kan modtage opkvalificering over en periode på tre år. I Socialforvaltningen er opkvalificeringen særligt relevant for medarbejdere i Borgercenter Voksnes ungeområde, heriblandt medarbejdere i f.eks. Center for Unge og Midlertidige Botilbud (CUMB), på herberger for unge såsom Nøjsomhedsvej og Sporsløjfen, bostøtte efter ICM-metoden i Hjemløseenheden,

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

aktivitets- og samværstilbuddet Ungehus CPH samt hjemmevejledere og medarbejdere i Grib København.

Hvis der afsættes midler i budgettet til opkvalificering af LGBT+ kompetencer, vil forvaltningen følge reglerne for tildeling af tilskud, der er betinget af, at det sker på markedsmæssige vilkår jf. udbudslovens afsnit 5. Dette kan bl.a. ske ved:

- Markedsafdækning og indhentning af ét tilbud på grundlag af markedsafdækningen.
- Indhentning af to eller flere tilbud (underhåndsbud).
- Annoncering på Københavns Kommunes hjemmeside med en passende frist (typisk 1 måned).

Socialforvaltningen foreslår at afsætte 50 t. kr. til udvikling af opkvalificering første år og 200 t. kr. i årligt tilskud til, at én civilsamfundsorganisation eller flere i samarbejde med kendskab til målgruppen kan afholde opkvalificering af ca. én dags varighed til ca. 100 personer årligt i 3 år, heraf ca. 50 ansatte i Socialforvaltningen. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være relevant for 150 medarbejdere i forvaltningen at deltage i opkvalificeringen, der beskrives i dette budgetforslag.

## **Del 2: Etablering af et aktivitets- og samværstilbud til udsatte LGBT+ personer**

Del 2 indebærer at etablere et aktivitets- og samværstilbud specifikt målrettet yngre socialt udsatte samt særligt psykisk sårbare LGBT+ personer. Tilbuddet kan bl.a. omfatte aktiviteter såsom hjælp til ensomhedsproblematikker, etablering af sociale netværk og rådgivning i forhold til andre konkrete problemstillinger. Socialforvaltningen foreslår, at tilbuddet skal drives af en privat civilsamfundsaktør, gerne med erfaring inden for LGBT+ området.

Socialforvaltningen foreslår at afsætte en ramme til etablering og drift af et aktivitets- og samværstilbud på 3 mio. kr. årligt, svarende til 3-4 medarbejdere, herunder ledelse, samt drift, husleje og administration. De konkrete indsatser, antal brugere samt placeringen af tilbuddet vil afhænge af de civilsamfundsaktører, som ønsker at påtage sig opgaven. Det er en forudsætning, at de organisationer, der er interesserede i at varetage opgaven, i forvejen har de fysiske rammer til at huse indsatsen.

Forvaltningen vurderer, at etablering og drift af et aktivitets- og samværstilbud til udsatte LGBT+ personer over en fireårig periode vil overstige den gældende tærskelværdi på 5,6 mio. kr., hvorfor opgaven vil være udbudspligtig. Forvaltningen vil derfor være forpligtet til at sætte opgaven i EU-udbud efter udbudslovens afsnit 3, og der vil skulle gennemføres et udbud inden oprettelsen af tilbuddet. Det er forvaltningens umiddelbare skøn, at et udbud vil tage ca. 8-12 måneder og at forberedelse og implementering af tilbuddet vil beløbe sig til ca. 465 t. kr. Tilbuddet forventes først at kunne være i drift primo 2025. Hvis notatet vedtages, og opgaven således skal i udbud, vil forvaltningen undersøge hvilke civilsamfundsorganisationer, der er interesserede i at løfte opgaven.

## **Forventet effekt og opfølgning**

Den forventede effekt af del 1 er, at medarbejdere opnår en øget viden og styrket faglighed, der kan anvendes i arbejdet med udsatte LGBT+ personer.

Den forventede effekt af del 2 er, at yngre socialt udsatte samt særligt psykisk sårbare LGBT+ personers trivsel øges, samt at deres ressourcer, netværk og oplevelse af social støtte styrkes.

## Økonomi

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Del 1**

Anslåede udgifter til en ekstern udbyders udvikling og afholdelse af opkvalificeringskurser er 50 t. kr. første år til udvikling og 200 t. kr. årligt til afholdelse. Socialforvaltningen anslår, at der til kurset skal budgetteres med 2 t. kr. per deltager til ca. 100 deltagere årligt i 3 år. Antallet af deltagere kan potentielt blive justeret både op og ned afhængigt af den endelige kurspris.

Derudover er der taget højde for udgifter ifm. frikøb af medarbejdere til deltagelse i opkvalificeringen. Beregninger af afledte udgifter ifm. medarbejders deltagelse på kurser beror på et estimat af tabt arbejde, som skal dækkes via merarbejde eller vikarer. Der estimeres 7,4 timer til kursus pr. medarbejder med et AC-årsværk à 650 t. kr. Frikøb af 50 medarbejdere forventes således at koste 125 t. kr. årligt. Der er ikke afsat midler til frikøb af medarbejdere i civilsamfundsorganisationerne.

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvikling og afholdelse af kursus til opkvalificering med medarbejdere i LGBT+ kompetencer	Service		250	200	200	650
Frikøb af medarbejdere mens de er på kursus - SOF	Service		125	125	125	375
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>375</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>1.025</b>

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Del 2**

Socialforvaltningen foreslår at afsætte en ramme på 3 mio. kr. årligt fra 2025 og varigt fremadrettet til drift af tilbuddet, hvilket dækker personale, herunder ledelse, samt drift og administration og husleje samt mindre etableringsudgifter. Socialforvaltningen foreslår at afsætte yderligere 465 t. kr. til forberedelse og implementering af udbuddet. Den angivne ramme forudsætter, at de organisationer, som byder på opgaven i forvejen, har egnede lokaler til rådighed.

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ramme til etablering og drift af AST-	Service			3.000	3.000	3.000	9.000

tilbud til udsatte LGBT+ personer								
Udbud og implementering	Service		465					465
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>465</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.465</b>

## Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med bevillingen. Begge delinitiativer afhænger dog af, at der er civilsamfundsorganisationer, som er interesserede i at varetage opgaven.

Hvis det afsatte beløb til køb af kursus rækker til færre eller flere medarbejdere end antaget i budgetnotatet, vil antallet af kursusdeltagere blive justeret herefter. I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel på opkvalificeringen, vil midlerne til frikøb af medarbejdere blive tilbagebetalt.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service - Del 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Opkvalificering i LGBT+ kompetencer	SUD	3210-udsatte voksne	U		250	200	200	650
Afledte udgifter af at have medarbejdere på kursus	SUD	3210-udsatte voksne	U		125	125	125	375
<b>Udgifter i alt</b>					<b>375</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>1.025</b>

Tabel 4 - Udgifter til service - Del 2

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ramme til etablering og drift af AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer	SUD	3210-udsatte voksne	U			3.000	3.000	3.000	9.000

Udbud og implementering	SUD	3200-Borgere med sindslidelse	U		465				465
<b>Udgifter i alt</b>					<b>465</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.465</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

#### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO66 - Oprettelse af velkomsthus for grønlandere

### Baggrund

Socialudvalget har på deres møde den 17. maj 2023 bestilt et budgetnotat om etablering af et velkomsthus for nyankomne grønlandere i København. Velkomsthuset vil kunne yde råd og vejledning til nyankomne grønlandere i København og dermed sikre, at de borgere, som har behov for støtte, bliver visiteret til rette tilbud i kommunen mhp. at sikre et alternativ til udsattemiljøer på fx Sundholm og derigennem en introduktion til mere positive fællesskaber.

### Indhold

Nyankomne borgere med grønlandsk baggrund kan få bedre mulighed for at udfolde deres kompetencer, hvis de tilbydes en indgang til det danske samfund, hvor der også er mulighed for at deltage i positive fællesskaber. Civilsamfundsorganisationerne påpegede, på Socialforvaltningens mini-konference d. 22. februar 2023 om indsatser for udsatte grønlandere, at der er en tendens til, at udsatte grønlandske borgere, som ankommer til København fra Grønland, opsøger udsattemiljøer på fx Sundholm. Et velkomsthus for nyankomne borgere med grønlandsk baggrund kan forbedre ankomsten og den første tid som nyankommen i København, og det kan være afgørende for den senere livsførelse. I velkomsthuset vil målgruppen kunne henvende sig og modtage råd og vejledning.

Etablering og drift af et velkomsthus for grønlandere i København vurderes over en 4-årig periode at overstige den gældende tærskelværdi på 5,6 mio. kr. for denne type ydelse, hvorfor opgaven vil være udbudspligtig. Socialforvaltningen vil således være forpligtet til at sætte opgaven i EU-udbud efter udbudslovens afsnit 3.

Socialforvaltningen kan dermed ikke tildele et tilskud direkte til et konkret tilbud/en konkret leverandør med henblik på at levere en ydelse – i dette tilfælde – etablering af et velkomsthus for grønlandere.

Nedenfor præsenteres en model for oprettelse af et velkomsthus med et tilvalgsscenario hvor der yderligere kan tilbydes overnatning til målgruppen. Velkomsthuset etableres hos en ekstern aktør efter servicelovens § 104. I tillæg til velkomsthuset kan vælges et tilvalgsscenario, hvortil der yderligere vil være mulighed for at tilbyde overnatning til målgruppen i en kortere periode efter servicelovens § 110. I begge scenarier vil der skulle gennemføres et udbud inden oprettelsen af tilbuddet.

### Velkomsthus

Velkomsthuset etableres hos en aktør med kendskab til målgruppen og vil blive oprettet efter servicelovens § 104. Der vil blive stillet krav om, at aktøren, som vinder udbuddet, har erfaring med og som del af sit øvrige virke er i kontakt med målgruppen og således kan levere de fysiske rammer til velkomsthuset. Således kan velkomsthuset supplere aktørens eksisterende tilbud for målgruppen. Velkomsthuset vil holde åbent i dagtimerne.

Midlerne til etablering og drift af velkomsthuset vil blive bevilget til den eksterne aktør, som vinder udbuddet. De tilgængelige ydelser i Velkomsthuset vil således blive varetaget af medarbejdere fra den eksterne aktør.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Velkomsthusets overordnede formål er at forebygge, at nyankomne grønlandere havner i udsathed eller yderligere udsathed, og at flere grønlandere opnår sundere levevilkår. Indsatsen skal således favne en bred gruppe af borgere med grønlandsk herkomst. Medarbejderne i velkomsthuset vil, udover generel rådgivning og vejledning, bl.a. tilbyde koordinerende socialrådgivning, der understøtter, at udsatte borgere kan udredes og visiteres til relevante kommunale tilbud efter behov såsom botilbud, misbrugsbehandling mm. Velkomsthuset kan også være med til at afklare, hvorvidt det er bedst for den enkelte borger at etablere sig i Danmark og støtter her borgeren i at komme i beskæftigelse eller uddannelse, eller om borgeren skal hjælpes retur til Grønland.

Derudover vil målgruppen efter behov kunne modtage danskundervisning og hjælp fra rusmiddelrådgivere i velkomsthuset. Hvis det er muligt at rekruttere, vil det være to rusmiddelrådgivere, som taler grønlandsk eller har forståelse for grønlandsk sprog og kultur.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen til forhandlingerne af Budget 2024 ligeledes har udarbejdet budgetnotatet SO47 vedr. fremskudt socialfagligt personale på civilsamfundstilbud, hvoraf indsatsen er af mere opsøgende karakter end i nærværende budgetnotat. Forvaltningen har derudover udarbejdet budgetnotatet SO48 vedr. opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk sprog og kultur.

Forvaltningen vurderer, at det vil tage 8-12 måneder at gennemføre et udbud, da der er tale om en ny indsats, hvorfor et velkomsthus tidligst kan etableres fra 2025.

Det er en forudsætning, at de organisationer, der er interesserede i at varetage opgaven for velkomsthuset, i forvejen har de fysiske rammer til at huse indsatsen.

#### Tilvalgsscenario: Mulighed for overnatning

Det er en del af den politiske bestilling, at tilbuddet også med fordel kan tilbyde overnatning til målgruppen i kortere periode. Tilbuddet som vil skulle tilbyde overnatning til målgruppen i en kortere periode vil blive etableret efter servicelovens § 110. Socialforvaltningen gør i denne forbindelse opmærksom på den aktuelle hjemløsereform, der bl.a. betyder, at statsrefusionen på herberger efter servicelovens §110 bortfalder for ophold over 90 dage.

Da det er forvaltningens vurdering, at det er usandsynligt, at der er en aktør, som er interesseret i opgaven, som har lokaler til rådighed til at huse både velkomsthus samt mulighed for overnatning, forventer forvaltningen at tilvalg af overnatningsmulig vil kræve afdækning af relevante lejemål, krav til ombygning og indretning mv. Derfor afsættes der midler til en screeningsbevilling i 2024 mhp. at afdække mulighederne for at etablere et tilbud i tillæg til velkomsthuset. Såfremt aktøren, som er interesseret i opgaven, har lokaler til rådighed, tilfalder de afsatte midler til screeningsbevillingen kassen.

Når screeningen har afdækket relevante lejemål, krav til ombygning og indretning mv., vil der efterfølgende skulle udarbejdes et budgetnotat på en planlægningsbevilling til Overførselssagen 2023-2024 eller Budget 2025 og dernæst midler til anlæg og drift ifm. en eventuel optagelse af lejemål. På den baggrund vurderer forvaltningen, at tilbuddet for overnatningsmulighed i tillæg til velkomsthuset tidligst kan etableres fra 2026. Socialforvaltningen bemærker yderligere, at der ifm. tilvalget af



overnatningsmulighed ikke kan stilles garanti for, at det vil være muligt at optage et lejemål som er placeret i umiddelbar nærhed til velkomsthuset.

Forvaltningen bemærker, at drift af et tilbud for overnatningsmulighed efter servicelovens § 110, medfører at det er tilbudsleder, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. Man har derfor ikke sikkerhed for, at der ikke bliver optaget borgere i tilbuddet, som er udenfor målgruppen. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der vil skulle indgås en forpligtende købsaftale med det vindende tilbud (garanti for betaling af et bestemt antal pladser i en aftalt periode uagtet det konkrete antal brugere) for at sikre, at tilbuddet kommer godt i gang.

### **Forventet effekt og opfølgning**

Effekten af indsatsen forventes at være:

- At målgruppen modtager hjælp ved aktuelle og akutte problemer
- At målgruppen understøttes i arbejdet med egen social situation og at skabe en tilværelse i Danmark f.eks. ift. Beseftigelse, uddannelse, indkomst, bolig, bank, egen læge m.m.
- At afklare hvorvidt borgeren i det enkelte tilfælde er bedre stillet ved at blive hjulpet tilbage til Grønland
- At forebygge at nyankomne grønlændere havner på herberger med personer med mange og komplekse problemer
- At målgruppen afklares ift. Behov for sundhedsfaglige indsatser

Det vurderes, at omkring 75 - 100 borgere pr. år vil komme i kontakt med velkomsthuset og modtage hjælp via indsatsen.

## **Økonomi**

### Velkomsthus

Til etablering af velkomsthuset afsættes der 465 t. kr. til forberedelse og implementering af udbuddet i 2024. Yderligere afsættes der varigt en ramme til etablering og drift af velkomsthus til nyankomne grønlændere på 3,6 mio. kr. og frem. Dette vurderes at kunne dække personale herunder 2½ årsværk socialrådgivere, ét årsværk til danskundervisning og to årsværk til rusmiddelrådgivning, ledelse, samt drift og administration og husleje samt mindre etableringsudgifter.

**Tabel 1 - Velkomsthus: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ramme til etablering og drift af velkomsthus til nyankomne grønlændere	Service			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Gennemførelse af udbud	Service		465					465

<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>465</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.865</b>
-------------------------------	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### Tilvalgsscenario: Mulighed for overnatning

Etablering af overnatningsmulighed i tillæg til velkomsthuset vil kræve en screeningsbevilling for at afdække mulighederne for at etablere et tilbud med etablering af overnatningsmulighed. Det er ikke muligt at estimere anlægsudgiften førend screeningen og arbejdet ifm. planlægsbevillingen er gennemført. Der vil først blive søgt om en driftsbevilling i forbindelse med en planlægningsbevilling til en eventuel optagelse af lejemål.

I tilvalgssceneriet med etablering af overnatningsmulighed vil der derfor, udover de nedenfor anførte midler til en screeningsbevilling, skulle prioriteres midler til en planlægningsbevilling og midler til at etablere tilbuddet i en anlægsbevilling til senere overførelsessag eller budgetforhandling, førend et tilbud kan etableres og yde den ønskede indsats for borgerne. Dertil vil driften af overnatningstilbuddet i tillæg til udgifterne, som fremgår ifm. velkomsthuset omfatte udgifter til etablering og drift af pladser til overnatning efter servicelovens § 110.

**Tabel 2 - Tilvalgsscenario: Mulighed for overnatning: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Styringsområde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Screeningsbevilling	Anlæg		200				200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>200</b>				<b>200</b>

## **Risikovurdering og proces**

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

## **Tekniske oplysninger**

### **Bevillingstekniske oplysninger**

#### Velkomsthus

**Tabel 3 - Velkomsthus: Udgifter til service**

<i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	<b>Udvalg</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Indtægt/udgift (I/U)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>I alt</b>
Ramme til etablering og drift af	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

velkomsthushus til nyankomne grønlandere										
Gennemførelse af udbud	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		465					465
<b>Udgifter i alt</b>					<b>465</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.865</b>

Tilvalgsscenario: Mulighed for overnatning

**Table 4 - Tilvalgsscenario: Mulighed for overnatning: Anlægsprojekter i ByK-regi**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevilling (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering		200				200
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>200</b>				<b>200</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## SO67 – Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb

### Baggrund

Flere borgere er økonomisk presset pga. af den høje inflation og de stærkt forhøjede priser på energi. Dette har fået flere borgere til at søge om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter mv. På den baggrund besluttede Socialudvalget den 18. januar 2023 ekstraordinært at opregulere det vejledende rådighedsbeløb, som bruges til at beregne støtte til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde, med 500 kr. pr. måned, gældende fra den 2. marts 2023 og året ud.

Med budgetnotatet søges om midler til at forlænge den midlertidige opregulering af det vejledende rådighedsbeløb i to år fra 2024-2025. Overførselsindkomster bliver hvert år reguleret med afsæt i lønstigningerne på det private arbejdsmarked to år tidligere. Den stigning, som der pt. ses i lønningerne, slår derfor først igennem ifm. overførselsindkomsterne om to år, og der er derfor behov for en midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb.

Det bemærkes, at enkeltydelser er placeret på rammen for overførsler, og en genfinansiering vil således skulle finansieres over overførselsrammen og vil dermed ikke påvirke servicerammen. Det vejledende rådighedsbeløb reguleres hvert år den 1. januar med satsreguleringsprocenten.

### Indhold

Socialforvaltningen har mulighed for at yde hjælp til enkeltydelser, herunder fx en ekstraordinær varme- eller elregning, når betingelserne i aktivlovens kapitel 10 om enkeltydelser er opfyldte. Hjælp til enkeltudgifter og flere andre enkeltydelser er efter loven transbestemt og kan kun bevilges, hvis borgeren ikke selv kan betale for udgiften, har været udsat for en social begivenhed, hjælpen har et forebyggende sigte, og udgiften er forudsigelig. Der kan blandt andet gives hjælp til flytteudgifter, husleje til udsættelsestruede lejere, tandpleje, varmeregninger, medicin m.v.

Til brug for vurdering om tildeling bruger forvaltningen bl.a. det vejledende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet indgår vejledende, når forvaltningen vurderer den enkelte ansøgningssag konkret og individuelt. I den vurdering indgår også, om der kan være grundlag for at fravige det vejledede rådighedsbeløb. En opregulering af det vejledende rådighedsbeløb vil betyde, at flere borgere vil kunne være berettiget til hjælp. En opregulering af det vejledende rådighedsbeløb vil dermed kunne medvirke til at afbøde negative økonomiske effekter af øget inflation.

Det bemærkes dog, at da alle betingelserne for tildeling af hjælp til enkeltydelser skal være opfyldt, vil en opregulering af det vejledende rådighedsbeløb ikke automatisk medføre, at de borgere, der søger om hjælp, nødvendigvis vil kunne få bevilget støtten. Det bemærkes desuden, at der med forsyningskrisen på energiområdet tillige er kommet mulighed for, at borgere kan få indefrosset højere energiudgifter. Borgere, der har benyttet sig af indefrysningsordningen, kan som udgangspunkt ikke ydes hjælp til ekstraordinære energiudgifter efter kap. 10 i aktivloven. Det må derfor forventes, at hovedparten af ansøgerne fortsat vil falde uden for personkredsen for at få bevilget enkeltydelser, fordi andre betingelser i lovgivningen ikke er opfyldt, selvom det vejledende rådighedsbeløb hæves. En forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb vurderes dermed kun at kunne medvirke til at afbøde negative økonomiske effekter af øget inflation og stigende priser på energi for en mindre gruppe borgere.

Med den midlertidige opregulering af det vejledende rådighedsbeløb sammenholdt med stigningen i ansøgninger om hjælp til enkeltydelser vurderer forvaltningen dog, at flere borgere vil kunne få bevilget hel eller delvis hjælp efter bestemmelserne om enkeltydelser, end hvad der ville være tilfældet, hvis rådighedsbeløbet ikke opreguleres midlertidigt.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

## Økonomi

Med budgetnotatet ansøges om 6,2 mio. kr. årligt fra 2024-2025 til at finansiere opjusteringen af det vejledende rådighedsbeløb.

Det bemærkes, at det er usikkert, hvad den reelle merudgift ved opreguleringen af det vejledende rådighedsbeløb vil være, da dette vil afhænge af, hvor mange flere ansøgninger Socialforvaltningen modtager samt den individuelle vurdering af disse.

Enkeltydelser er placeret på rammen for overførsler, og en genfinansiering vil således skulle finansieres over overførselsrammen. Eventuelle mer- og mindreforbrug vedr. enkeltydelser på overførselsrammen afregnes med kassen efter normal procedure.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af opjustering af det vejledende rådighedsbeløb	Overførsler		6.200	6.200			12.400
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			<b>12.400</b>

## Risikovurdering og proces

Hvis satsreguleringen de kommende år medfører en markant opregulering af det vejledende rådighedsbeløb, vil Socialforvaltningen efter en konkret vurdering fremlægge en sag for Socialudvalget, hvor det kan drøftes om opjusteringen i dette budgetnotat skal udløbe tidligere end med udgangen af 2025. I det tilfælde vil de overskydende midler tilbageføres til kommunekassen.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind./udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af opjustering af det vejledende rådighedsbeløb	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	U		6.200	6.200			12.400
<b>Udgifter i alt</b>					<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			<b>12.400</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2021	5.900	5.900	5.900	5.900
OFS 2022-2023			4.000	
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>9.900</b>	<b>5.900</b>



## SO71 - Social og beskæftigelsesrettet indsats målrettet udsatte mi- granter ved Maria Kirkeplads

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## SO72 - Husleje til Morgencaféen YouPeople-Kirkens Korshær i Griffenfeldsgade

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	





## SO73 - Videreførelse af puljen til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde

[Budgetnotatet er under udarbejdelse]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## 8. Forventes løftet i regi af andre forvaltninger

### BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge (bevillingsudløb mv.)

Budgetnotatet er bestilt af Børne- og Ungdomsudvalget og udarbejdet på baggrund af Overførselssagen 2022-2023.

#### Baggrund

Trivselsudfordringen blandt børn og unge ses både landsdækkende og internationalt. Den er kompleks med mange årsager, og der er behov for, at der sættes ind med initiativer på flere fronter. I København ses udviklingen bl.a. i den nationale trivselsmåling, der for tredje år i træk viser et væsentligt fald i trivslen blandt Københavns ældste elever og en markant negativ udvikling i resultaterne i forhold til sidste skoleår hos de yngste elever. Samtidig får flere elever behov for specialtilbud, og der er en forskydning mod mere omfattende og dyrere tilbud, som medfører behov for finansiering af merudgifter.

Nærværende budgetpakke ligger i forlængelse af den indsats, der blev sat i gang med Plads til forskellighed fra budget 2020 (udløb) og trivselstiltag i forlængelse af Corona-hjemsendelserne i budget 2022 (udløb).

Budgetpakken omfatter de fem hovedelementer, som parterne bag aftalen om overførselssagen for 2022-23 blev enige om til brug for forhandlingerne om budget 2024:

1. Håndtering af udløbet af indsatser, som styrker den tidlige indsats på det almene område og den rette støtte og hjælp til børn og unge ved at sikre plads til forskellighed.
2. De stigende og varige udgifter til specialområdet.
3. Indsatser, der øger børn og unges trivsel og mulighed for at deltage aktivt i læringsfællesskaber (udløb).
4. Initiativer med fokus på familiens rolle i at øge børn og unges trivsel og mulighed for at deltage i fællesskaber (udarbejdet i samarbejde med Socialforvaltningen).
5. Et forberedende arbejde for at styrke de understøttende indsatser og en styrkelse af let tilgængelige, evidensbaserede forløb for unge, der mistrives

For at udarbejde budgetpakken har Børne- og Ungdomsforvaltningen i foråret 2023 gennemført en omfattende inddragelsesproces med deltagelse af unge, forældre, skoleledere, lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, faglige organisationer m.fl. Overordnet har inddragelsen peget på, at stærke børne- og ungefællesskaber er afgørende og skal være rammen for, hvordan vi arbejder med at øge trivslen i København. Samtidig er der brug for i højere grad at bruge den kreative kraft, der ligger i, at skolerne selv er med til at udvikle helt konkrete løsninger tæt på praksis. Skolerne skal have størst mulig frihed til at løse udfordringerne på den måde, der giver mest mening lokalt.

Forslag til hvert af de fem hovedelementer er beskrevet nedenfor.

#### Indhold

##### 1. Udløb af indsatsplanen Plads til Forskellighed (30,0 mio. kr. i 2024 og frem)

Med budget 2020 blev der udmøntet i alt 126,4 mio. kr. i 2020-2023 til den faglige indsatsplan, Plads til Forskellighed, der har til formål at bremse væksten i andelen af børn og unge, der visiteres til et specialtilbud. Indsatsplanen rummer otte indsatsområder, herunder styrkelse af skolernes ressourcecentre, kompetencecentre og

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

praksisnær specialsupport i form af bl.a. co-teaching samt Flex-teams, tidlig indsats i dagtilbud og systematisk ledelsesinformation og opfølgning. Erfaringerne med indsatserne har generelt været gode, men det tager samtidig tid at gennemføre store kulturforandringer, og der er fortsat behov for at understøtte skolernes arbejde med inkluderende fællesskaber. Indsatsplanen forslås videreført, så der afsættes i alt 30,0 mio. kr. årligt, og indsatserne justeres på baggrund af det allerede gennemførte arbejde og de opnåede erfaringer. Af det samlede beløb afsættes 21,0 mio. kr. i 2024 og 21,1 mio. kr. årligt herefter til skolerne, bl.a. til fortsat styrkelse af skolernes Ressourcecentre og Pædagogiske læringscentre (RC/PLC), kompetencecentre samt til arbejdet med co-teaching og aktionslæring. Midlerne kan fx anvendes til flere voksne i undervisningen og til lærernes planlægning og evaluering i arbejdet med co-teaching og aktionslæring. Hertil afsættes 3,3 mio. kr. til Flex-teams i områdeforvaltningerne, der støtter skolernes inklusionsarbejde, samt 5,7 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. årligt til understøttende opgaver, support, administration og projektopfølgning m.v.

#### 1. a: Ekstra psykologårsværk (6,6 mio. kr. i 2024 og frem)

Der er desuden indsat et tillæg til Plads til forskellighed, der ikke er en del af udløbet, hvor PPR styrkes med gennemsnitligt to ekstra psykologårsværk pr. område. Styrkelsen skal sikre, at børn og familier hurtigere kan få hjælp hos PPR. Der er beregnet et overhead på 72.250 kr. pr. årsværk.

#### 2. Stigende udgifter til specialområdet (120,5 mio. kr. i 2024 og 117,5 mio. kr. i 2025 og frem)

Der har i de senere år været stigende udgifter til specialområdet. Udgiftsstigningerne skyldes både, at flere elever har behov for specialtilbud, og at der er sket en forskydning mod dyrere tilbud. Særligt ses en markant stigning i kategori 3-tilbud (ADHD og autisme m.v.), der er blandt de dyreste specialtilbud. Der er i 2024 behov for en finansiering af merudgifter på i alt 116,0 mio. kr.

Hertil afsættes 1,5 mio. kr. årligt til en endnu tættere opfølgning på udgiftsudviklingen på specialområdet, herunder med et tidligt varslingsystem ved merforbrug. Hensigten er at skabe øget gennemsigtighed i forbruget og tidligere at kunne håndtere mulige fremtidige merudgifter på området. Det vil dermed blive muligt for udvalget hurtigere at gribe aktivt ind med kompenserende besparelser i forbindelse med udmøntning af budget og for så vidt muligt at undgå besparelser i løbet af året. Udvalget vil fortsat følge udgifterne til området i prognosesagerne.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024 til løsningstiltag, så elever med særlige behov i højere grad får tidlig støtte og hjælp, og når de er i et specialtilbud, bliver klædt på til at vende tilbage til det almene børnefællesskab i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Det skal bidrage til på sigt at ændre indsatserne, så specialtilbud i højere grad betragtes som koncentreret og midlertidig hjælp og støtte til elever, der i kortere eller længere perioder har behov for det. Kategorier og taksterne skal tilpasses, så tilbagevenden til almen understøttes, og så midlerne fra specialområdet i stedet kan investeres i at udvikle en mere rummelig, inkluderende og dannende folkeskole for alle børn.

Merudgifter på specialområdet ud over dem, der foreslås finansieret med dette budgetnotat, afholdes inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede økonomiske ramme gennem kompenserende besparelser. BUU drøfter principperne herfor på budgetseminaret ultimo august.

#### 3. Udløb af midler til børn og unges almene trivsel - corona-pakke (14,0 mio. kr. i 2024 og frem til 2027)

Der iværksættes en indsats, der skal videreføre skolernes arbejde med at styrke børn og unges almene trivsel, herunder relationerne i børne- og ungefællesskaberne og relationerne til lærere og andet pædagogisk personale. Hjemsendelserne under Corona forstærkede de trivselsudfordringer, en del børn og unge allerede havde inden. Der er

også fortsat eftervirkninger for fx en del af de unge, der har været hjemsendt i store dele af de tidlige ungdomsår, hvor der er allermest behov for at kunne spejle sig i fællesskaberne med andre unge. Det foreslås, at udviklingsindsatsen i vid udstrækning forankres på skolerne for at sikre, at løsningerne udformes med afsæt i en lokal faglig dialog om trivselsudfordringerne. Udmøntningen af midlerne besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget. I udmøntningen af midlerne kan fx indgå:

a) Digital dannelse og forældrekommunikation (0,8 mio. kr. i 2024 stigende til 7,4 mio. kr. i 2027)

Bydækkende, tværgående initiativer, der tilbydes alle skoler til at styrke og kvalificere dialogen i skolen om grænser, fællesskab og etik i det digitale univers. Det første år kan midlerne primært afsættes til Åben Skole-forløb, og i de efterfølgende år kan udvides med andre initiativer indenfor digital dannelse i bred forstand, herunder fx til arbejde med det materiale, der udvikles i det tværgående konsortium finansieret af STUK eller til dialog med forældre og elever mv. Desuden kan afsættes midler til at styrke forældre-kommunikationen med forældre, herunder til at styrke forældresamarbejdet og aktivere den ressource, forældrene udgør i skolen (uddannelse i konkrete redskaber til ledelser og medarbejdere med afsæt i den efterspurgte kompetenceudvikling – fx styrket borgerkontakt, der allerede findes). Der er forudsat 20 pct. til udvikling og løbende drift af initiativerne, dog kun 0,1 mio. kr. årligt i 2026-27 til den styrkede forældre-kommunikation, da opgaven på det tidspunkt vil være begrænset.

b) Prøvehandling (13,2 mio. kr. i 2024 faldende til 6,6 mio. kr. i 2027)

Forslag om lokale prøvehandling, hvor skolerne indenfor fire fastsatte tematiske rammer selv udvikler, hvordan de konkret vil arbejde med at styrke elevernes fællesskaber og trivsel (skolerne vælger selv hvilken ramme, de ønsker at arbejde inden for). Alle skoler kan enten få et mindre beløb på 151 t.kr. i 2024 med hovedfokus på at forankre de nye tiltag lokalt på hver enkelt skole (model 1) eller fx 20 skoler kan få et større beløb på 550 t.kr. i 2024 for at sikre større udviklingskraft af nye tiltag, der efterfølgende kan evalueres og udbredes til andre skoler (model 2). De fire tematiske rammer for prøvehandlingerne er:

- Rammer for skoledagen, fx skoledagens længde, senere mødetider, anderledes pauser, fåvoksenordning i indskolingen mv.
- Skoler med høje positive forventninger, fx børnesyn, skolekultur m.v.
- En mere varieret skoledag, fx mere problembaseret- og praksisorienteret undervisning, bedre undervisningsdifferentiering m.v.
- Elevmedbestemmelse, fx elevautonomi, praktisk elevinddragelse m.v.

Der afsættes 11 mio. kr. til prøvehandling på skolerne i 2024 og 2025. Herefter nedskrives midlerne årligt (til 75 pct. i 2026 og 50 pct. i 2027), så der arbejdes henimod, at prøvehandlingerne kan forankres på den enkelte skole uden ekstra midler, når den 4-årige periode er gået. Hvis midlerne til børn og unges almene trivsel afsættes i budget 2024, beslutter Børne- og Ungdomsudvalget, om der skal sættes midler af til prøvehandling, herunder en prioritering af hvor mange skoler, der i givet fald skal gennemføre prøvehandling.

Der er beregnet 20 pct. til support (overhead), der kan hjælpe skolerne med viden om fx rammer i lovgivningen, ideer og sparring til prøvehandlingerne, løbende opfølgning, deling af erfaringer mellem skolerne (fx også ved, at lærerne selv fortæller andre skoler om deres erfaringer), hvis skolerne efterspørger det. Midlerne til support udgør 2,2 mio. kr. årligt i 2024-25, 1,65 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. i 2027. Midlerne skal også dække evaluering, hvis udvalget vælger model 2 for fordeling af midlerne til prøvehandlingerne opridset ovenfor. Da der er tale om et bevillingsudløb, søges der om hele beløbet allerede fra år 1.

#### 4. Familiens rolle i børn og unges trivsel (6,2 mio. kr. i 2024 og 7,4 mio. kr. i 2025 og frem)

Familien spiller en vigtig rolle for børn og unges trivsel og de ressourcer, den enkelte elev har i sit nærmiljø til at håndtere trivselsudfordringer. Det foreslås, at der afsættes i alt 7,4 mio. kr. årligt ved fuld virkning fra 2025 til en styrket trivselsindsats for udsatte elever og deres familier i et samarbejde mellem BUF og SOF.

Midlerne afsættes til flere skolesocialrådgivere på skolerne, herunder på specialskolerne, der skal arbejde med elever, familier og trivsel. Særlige indsatser for skolesocialrådgiverne kan være samtaleforløb om lettere trivselsudfordringer, tidlig fraværsindsats m.v. Samtidig vil indsatsen kunne bidrage til at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole, og de ekstra skolesocialrådgivere kan facilitere samarbejdet til sundhedsplejen og støttepædagoger i dagtilbud.

Derudover investeres i at udvide Idrætsprojektets arbejde ind i klassefællesskaber med fokus på forældregruppen og forældresamarbejdet. Idrætsprojektet arbejder ind i klassefællesskaber på udvalgte skoler i København i dag. Foreløbige evalueringer viser, at børnene lærer at tage ansvar og vise omsorg for hinanden og for fællesskabet, og at lærerne får redskaber til arbejdet i klasser, der rummer børn og familier med udfordringer. Erfaringerne viser også, der er et stort uopdyrket potentiale i arbejdet med forældregruppen. Med investeringen skal Idrætsprojektet arbejde med forældrene og styrke forældrefællesskabet i klasser, der har børn og familier med udfordringer. I initiativet er der indregnet 20 pct. til dækning af projektstyring, opfølgning og administration m.v.

#### 5. Forebyggende evidensbaserede tiltag (6,9 mio. kr. i 2024 og 10,1 mio. kr. i 2025 og frem)

Der igangsættes to initiativer i hele byen med afsæt i eksisterende forskning og erfaringer:

##### a) Åben dør (4,1 mio. kr. i 2024 og 4,9 mio. kr. i 2025 og frem)

Mulighed for hurtig samtale med skolens sundhedsplejerske ved tidlig mistrivsel, der bygger på nationale erfaringer fra "Sammen på sporet", der har vist, at denne type tidlige samtaler kan afhjælpe begyndende trivselsudfordringer. Samtidig er modellen ønsket af Ungerådet Kbh. Åben dør dækker både privat- og folkeskoler. Sundhedsplejerskerne er forudsat ansat pr. 1. marts 2024, så der er afsat tid til rekruttering og opstart af tilbuddet i 2024. Der er beregnet 72.250 kr. i overhead pr. sundhedsplejerske-årsværk samt 20 pct. i udgifter til bl.a. udvikling af ramme for samtalen, kommunikation om tilbuddet, data for efterspørgsel mv. samt kobling til videre forløb for de unge, der har behov for det, herunder de kommende lettere behandlingstilbud i kommunerne, jf. den nationale psykiatriplan.

##### b) Bevægelse i skolen – BOB (2,8 mio. kr. i 2024 og 5,2 mio. kr. i 2025 og frem)

Forskningsmæssigt ved vi, at børn lærer gennem krop og sanser, og at bevægelse fremmer indlæring og styrker koncentrationen og den faglige præstation. Der er samtidig gode erfaringer med Børn og Bevægelseskultur (BOB) i dagtilbud og KKFO/indskoling, som kan udbredes til mellemtrin og udskoling. Via praksisnær kompetenceudvikling og lettilgængelige materialer til medarbejdere i dagtilbud, skole og supportfunktioner styrker BOB de bevægelsesfaglige kompetencer og viden om kroppen som medvirkende årsag til mistrivsel. Indsatsen har fokus på de brede børne- og ungefællesskaber. Fysio/ergoterapeuterne er forudsat ansat pr. 1. marts 2024, så der er afsat tid til rekruttering i 2024. Der er afsat 72.250 kr. i overhead pr. årsværk samt 1,5 årsværk til koordinering af fys/ergo'ernes arbejde, udvikling af indsatsen til mellemtrin og udskoling, udvikling af nye materialer mv. Der er i 2024 afsat 1,7 mio. kr. til BOB i dagtilbud og indskoling/KKFO på bevillingen Øget Sundhed for Børn under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der lægges op til, at den samlede BOB-indsats i dagtilbud, skole og

KKFO fra 2025 finansieres af midlerne i dette budgetnotat, hvis midlerne afsættes politisk.

## Økonomi

- Der afsættes 30,0 mio. kr. årligt til en videreførelse af indsatsplanen Plads til Forskellighed, heraf tilføres 21,0 mio. kr. i 2024 og 21,1 årligt fra 2025 til skolerne, herunder til kompetencecentre, 3,3 mio. kr. årligt til Flex-teams og i alt 5,7 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. årligt fra 2025 til support, administration og projektopfølgning i områderne og centralt, heraf ligger 4,0 mio. kr. i områdeforvaltningerne m.v. Der afsættes desuden 6,6 mio. kr. årligt til en styrkelse af PPR.
- Der afsættes 116,0 mio. kr. årligt til dækning af varige merudgifter på specialområdet, 1,5 mio. kr. årligt til en tættere opfølgning på udgiftsudviklingen på området, samt 3,0 mio. kr. i 2024 til at udvikle en model, hvor midler fra specialområdet kan investeres i at udvikle en mere rummelig, inkluderende og dannende folkeskole for alle børn der bl.a. skal sikre, at elever med specialbehov i højere grad får tilbud, der understøtter at de kan vende tilbage til almenfællesskabet.
- Der afsættes 14,0 mio. kr. årligt i 2024-2027 til en fortsættelse af trivselsindsatser på skolerne. Midlerne udmøntes konkret i Børne- og Ungdomsudvalget
- Der afsættes 6,2 mio. kr. i 2024 og 7,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til en styrket trivselsindsats for elever og familier. Heraf anvendes 3,7 mio. kr. i 2024 og 4,4 mio. kr. årligt herefter til ansættelse af flere skolesocialrådgivere og 2,1 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt herefter til en udvidelse af Idrætsprojektet samt 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. årligt herefter, svarende til 20 pct, til projektstyring, opfølgning og administration m.v.
- Der afsættes i alt 6,9 mio. kr. i 2024 og 10,1 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til forebyggende evidensbaserede tiltag.

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
1. Plads til forskellighed	Service	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
3. Styrkelse af børn og unges almene trivsel (udløb af Coronapakke)	Service	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
<b>Udløb af bevillinger i alt</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>176.000</b>
2. Stigende udgifter til specialområdet	Service	120.500	117.500	117.500	117.500	473.000
<b>Stigende udgifter til specialområdet i alt</b>		<b>120.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>473.000</b>
1a. Styrkelse af PPR	Service	6.598	6.598	6.598	6.598	26.392
4. Familiens rolle i børn og unges trivsel	Service	6.167	7.400	7.400	7.400	28.367
5. Forebyggende tiltag	Service	6.480	9.576	9.576	9.576	35.209

<b>Nye trivselstiltag i alt</b>		<b>19.245</b>	<b>23.574</b>	<b>23.574</b>	<b>23.574</b>	<b>89.968</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>183.745</b>	<b>185.074</b>	<b>185.074</b>	<b>185.074</b>	<b>738.968</b>

**Note: Alle midlerne på nær til pkt. 3 søges som varige midler.**

### Forslag til aftaletekst

Parterne kan desværre konstatere en stigende mistrivsel hos børn og unge. Den nationale trivselsmåling viser for tredje år i træk et væsentligt fald i trivslen blandt Københavns skoleelever, og flere børn og unge diagnosticeres med psykiske lidelser. Det har medført stigende udgifter på specialområdet, der har fået tilført midler ved de seneste års budgetter, og der ses alligevel et merforbrug på området.

Stærke fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel, og parterne er enige om, at børn og unge med særlige behov i højere grad skal have tidlig støtte og hjælp, og færre skal visiteres til specialtilbud. Børn og unge i et specialtilbud skal i langt højere grad klædes på til at vende tilbage til det almene børnefællesskab i dagtilbud, skole eller fritidstilbud.

Parterne er enige om, at økonomien på almenområdet ikke skal udhules for at finansiere specialområdet. De almene fællesskaber skal i stedet udvides, så flere børn kan rummes, flere kan undgå at komme i specialtilbud i overgangen fra dagtilbud til skole og flere kan komme tilbage fra de specialtilbud, der de seneste år har haft en stor vækst (kategori 3 for børn med autisme og ADHD).

Parterne er derfor enige om at finansiere den aktuelle stigning i udgifterne til specialområdet, og at specialtilbuddene fremover i højere grad skal anvendes som midlertidig foranstaltning. Kategorier og taksterne skal tilpasses, så tilbagevenden til almen understøttes, og så midlerne fra specialområdet i stedet kan investeres i at udvikle en mere rummelig, inkluderende og dannende folkeskole for alle børn – herunder til fx kompetenceudvikling af lærere i special pædagogik. Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger i 2024 en model for styring af området til Børne- og Ungdomsudvalget.

Derudover er parterne enige om at fortsætte og tilpasse de indsatser for trivsel, som ellers ville udløbe, samt igangsætte nye trivselsindsatser i PPR, for familier og med bevægelse i skolen.

Der afsættes:

- 120,5 mio. kr. i 2024 og 117,5 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at dække stigende udgifter til børn og unges specialskole og -fritidstilbud.
- 44,0 mio. kr. årligt på service i 2024-27 og 30,0 mio. kr. årligt herefter til at dække udløb af indsatser, der understøtter trivsel og inkluderende fællesskaber i folkeskolen. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den konkrete udmøntning af de midlerne til de almene trivselsindsatser.
- 19,7 mio. kr. i 2024 og 24,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til yderlige trivselstiltag, herunder styrkelse af PPR, indsats for udsatte familier samt forebyggende tiltag i form af hurtig samtale til unge og understøttelse af mere bevægelse i skolen.

### Risikovurdering og proces

Trivselsudfordringen for børn og unge er kompleks og den påvirkes af mange forskellige forhold. En indsats i skolen vurderes til at kunne bidrage til at imødegå trivselsudfordringerne, men der er ikke sikkerhed for, at de foreslåede initiativer i budgetpakken løser den samlede udfordring.

Der er risiko for, at der fremadrettet fortsat kan ske en stigning i udgifterne til specialområdet.

For forslaget om åben dør gælder, at der findes en række eksisterende tilbud, som sundhedsplejen kan henvise de unge videre til, hvis der er behov for det, men det må også forventes, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til at sikre en relativ kort ventetid. Kapaciteten vil øges, når de lettere behandlingstilbud jævnfør psykiatriplanen implementeres, forventeligt fra 2024 eller 2025.

## Tekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
1. Plads til forskellighed	BUU		U	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
1a. Styrkelse af PPR	BUU		U	6.598	6.598	6.598	6.598	26.392
2. Stigende udgifter til specialområdet	BUU		U	120.500	117.500	117.500	117.500	473.000
3. Styrkelse af børn og unges almene trivsel (udløb af Corona-pakke)	BUU		U	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
4. Familiens rolle i børn og unges trivsel	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	6.167	7.400	7.400	7.400	28.367
5. Forebyggende tiltag	BUU		U	6.480	9.576	9.576	9.576	35.209
<b>Udgifter i alt</b>				<b>183.745</b>	<b>185.074</b>	<b>185.074</b>	<b>185.074</b>	<b>738.968</b>

**Note: Midlerne søges som varige midler.**



## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019							
Overførelssagen 2018-19							
Budgetaftale 2020		162.000	162.000	162.000	162.000	135.500	135.500
Overførelssagen 2019-20							
Budgetaftale 2021							
Overførelssagen 2020-21							
Budgetaftale 2022				13.200	13.200		
Overførelssagen 2021-22							
Budgetaftale 2023					62.300	67.300	71.100
Overførelssagen 2022-23					25.100		
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>175.200</b>	<b>262.600</b>	<b>202.800</b>	<b>206.600</b>

Midler til BOB i dagtilbud og KKFO/indskoling (1,6 mio. kr. årligt) er til og med 2024 finansieret som en del af bevillingen Øget Sundhed for Børn under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dette forslag omfatter midler til fortsættelse af denne indsats fra 2025 samt udbredelse til mellemtrin og udskoling fra 2024.



## BU43 - Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge

[Budgetnotatet er under udarbejdelse i anden forvaltning]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## BU59 Udvidelse af En god familiestart

### Baggrund

Notatet er politisk bestilt.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdede gennem inddragelse af bl.a. sundhedsplejersker og ledere på området en samlet pakke med indsatser til styrkelse af sundhedsplejen og den tidlige indsats i barnets første 1000 dage til brug for forhandlingerne om budget 2023. Der blev politisk prioriteret midler til en række af indsatserne, men ikke til nedenstående udvidelse af En god familiestart. Med afsæt i det politiske ønske er udvidelsen opridset nedenfor, så der er mulighed for, at de kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

### Indhold

Indsatsen En god familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner. I indsatsen får familier med behov tilbudt et forløb i hjemmet til at styrke forældrekompetencer. En evaluering af En god familiestart viser, at det er et relevant tilbud for mange familier. En god familiestart er med budget 2023 udbredt til hele byen.

En god familiestart er i dag målrettet familier med børn i 0-2 årsalderen inkl. gravide. Sundhedsplejens og socialrådgivernes vurdering er, at mange forældre i indsatsen også har behov for at adressere forældrekompetencer målrettet ældre søskende i dagtilbudsalderen. Derfor foreslås det at afprøve en udvidelse af tilbuddet i ét område til også at inkludere familier med børn fra 3-5 år.

Sundhedsplejens og socialrådgivernes vurdering er også, at flere udsatte og sårbare familier kan profitere af En God Familiestart, hvis de får en styrket indsats. Derfor foreslås det at styrke opsporingen af sårbare og udsatte familier i dagtilbud, familieambulatorier mv, og at tilbyde familier med ekstra behov 2-3 ekstra støttende samtaler.

En udvidelse af indsatsen vil bestå af et pilotprojekt i ét område, der vil dække to delelementer, der understøtter hinanden:

1. En udvidelse af målgruppen for En God Familiestart til også at dække forældre med børn i 3-5-årsalderen. I pilotprojektet skal indgå en styrket vidensdeling og samarbejde mellem dagtilbud, dagtilbudssocialrådgivere og En God Familiestart om sårbare familier, herunder en styrket opsporing af sårbare og udsatte familier i dagtilbud, familieambulatorier mv.
2. En mulighed for at rumme flere sårbare og udsatte familier i indsatsen ved at kunne tilbyde familier i en særlig sårbar og udsat position 2-3 ekstra støttende samtaler.

Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen aftaler valg af område i forbindelse med udmøntningen af midler for 2024, hvis der politisk prioriteres midler til pilotprojektet. Udvikling af pilotprojektet skal koordineres med og understøttes af de

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

centrale projektledere for En God Familiestart, der arbejder med et bydækkende perspektiv.

## Økonomi

Til pilotprojektet er der afsat midler til tre sundhedsplejersker og to socialrådgivere, der skal indgå i En God Familiestart, hvor hhv. en halv stilling fra hver forvaltning prioriteres til faglig udvikling af indsatsen. Derudover en dagtilbudssocialrådgiver, samt 0,6 mio. kr. til årligt kompetenceløft og efterfølgende supervision og materialer.

Der er regnet med et overhead på 72.250 kr. pr. årsværk samt et overhead på 20 pct. til understøttelse af udviklingen af pilotprojektet, opsamling på erfaringer mv.

**Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
En God Familiestart - pilotprojekt i ét område	Service		3.067	5.072	5.072	5.072	<b>18.283</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			<b>3.067</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>18.283</b>

## Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om, at der afsættes midler til at udvide En god familiestart:

- 1,5 mio. kr. i 2024 under hvert af udvalgene BUU og SUD på service samt 2,5 mio. kr. årligt i 2025-27 under hvert af udvalgene BUU og SUD på service til et pilotprojekt med udvidelse af målgruppen til børnefamilier med 3-5-årige børn samt en udvidet indsats for familier med behov for det.

## Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med indsatsen.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ekstra sundhedsplejersker, inkl. kompetenceudvikling, supervision mv.	BUU	3370 Sundhed	udgift		1.329	2.168	2.168	2.168	<b>7.831</b>
Ekstra socialrådgivere, inkl. kompetenceudvikling, supervision mv.	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	udgift		1.320	2.152	2.152	2.152	<b>7.778</b>
Overhead BUF	BUU	Administration	udgift		210	378	378	378	<b>1.342</b>
Overhead SOF	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	udgift		208	374	374	374	<b>1.332</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>					<b>3.067</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>18.283</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

Der er endnu ikke taget stilling til, i hvilken bydel pilotprojektet skal gennemføres.

## Bydele

Bydækkende:

Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

### Tidligere afsatte midler

Tabellen nedenfor viser tidligere afsatte midler til En god familiestart. Midlerne har dog ikke omfattet indsatserne i dette budgetnotat, som er nye indsatser, jf. ovenfor.

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2017 (investeringssage)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Budgetaftale 2023					6.200	5.900	5.900
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>13.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>



## **BI07 Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed**

[Budgetnotatet er under udarbejdelse i anden forvaltning]



## BIXX - Helhedsorienteret forløb til unge på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet

[Budgetnotatet er under udarbejdelse i anden forvaltning]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	



## KF100 - Fælles om fodbold (bevillingsudløb)

[Budgetnotatet er under udarbejdelse i anden forvaltning]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	





## SU17 - Øget klinikkapacitet i sygeplejen

[Budgetnotatet er under udarbejdelse i anden forvaltning]

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	



## SU31 - Kapacitetsudvidelse af headspace København

### Baggrund

Skønt flertallet af de københavnske unge har det godt, er der en voksende andel af unge, som mistrives. I Københavns ungeprofilundersøgelse 2022-23 svarer 15 pct., at de "sjældent" eller "aldrig" har en voksen at tale med om problemer eller tristhed, mens 11 pct. svarer, at de "ofte" eller "meget ofte" føler sig ensomme.

Headspace København tilbyder gratis rådgivningssamtaler til unge i alderen 12-25 år med henblik på at forebygge mistrivsel, inden der opstår behov for et specialiseret tilbud eller behandling. Headspace bidrager således til at fremme unges trivsel i overensstemmelse med kommunens handleplan for Bedre Mental Sundhed 2019-2023. I 2022 op søgte ca. 430 unge headspace København på baggrund af problemer med bl.a. nære relationer, tristhed, identitet- og selv værdsproblemer, konflikter, håndtering af hverdagen, bekymringer og angst. Københavns Kommune har støttet headspace København med driftstilskud siden 2013. Det bemærkes desuden, at den nuværende grundbevilling på 1,0 mio. kr. årligt udløber ved udgangen af 2024.

### Indhold

Budgetnotatet indeholder to scenarier. Scenarie 1, som beløber sig til 0,5 mio. kr. årligt, omhandler udvidelse af headspace's åbningstid med en ekstra dag pr. uge. Scenarie 2 omhandler dels udvidelsen af åbningstiden, jf. scenarie 1, og derudover også videreførelse af den nuværende bevilling til headspace København. Scenarie 2 beløber sig til 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 og frem.

#### Scenarie 1:

Det foreslås at udvide den eksisterende bevilling, så flere unge i København fremadrettet kan få gavn af headspace's tilbud.

Konkret foreslås det, at åbningstiden udvides med én dag ugentligt fra tirsdag-torsdag til mandag-torsdag. Derudover skal der i ungerådgivningen sikres tilstedeværelse af udgående medarbejdere fra Socialforvaltningen svarende til 18 timer pr. uge til understøttelse af brobygning til bl.a. almen praksis, kommunale tilbud og børne- og ungdomspsykiatrien, når det vurderes relevant. Dette er med henblik på at sikre tidlig opsporing og sammenhæng mellem indsatser målrettet unge med mental mistrivsel. Det bemærkes, at såfremt grundbevillingen ikke videreføres fra og med 2025, vil udvidelsen kun have virkning i 2024.

#### Scenarie 2:

Scenariet indeholder dels scenarie 1, jf. beskrivelse ovenfor og dels videreførelse af den eksisterende bevilling fra og med 2025.

### Forventet effekt og opfølgning

Københavns Kommune modtager årligt rapporter fra headspace København. Den seneste årsrapport for headspace København viser, at headspace's tilbud bidrager til at fremme unges mentale sundhed målt på bl.a. livstilfredshed, almen trivsel og reduktion

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

af ensomhed. Der følges løbende op på antallet af unge, der benytter sig af headspace, og dette forventes at stige proportionalt med den foreslåede udvidelse.

## Økonomi

Driftstilskud til headspace København skal momsreguleres, hvilket fremgår af tabel 1 og 2.

Headspace medfinansierer centret i København og bidrager med 0,7 mio. kr. årligt udover ovenstående.

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 1)**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til drift og aktiviteter	Service	0	257	257	257	257	<b>1.028</b>
Udgående medarbejdere fra SOF (18 timer per uge)	Service	0	303	303	303	303	<b>1.212</b>
Momsindtægt (positivliste moms)	Service	0	-20	-20	-20	-20	-80
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>2.160</b>

**Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 2)**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til drift og aktiviteter	Service	0	257	1.277	1.277	1.277	4.088
Udgående medarbejdere fra SOF (18 timer per uge)	Service	0	303	303	303	303	1.212
Momsindtægt (positivliste moms)	Service	0	-20	-100	-100	-100	-320
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>540</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>4.980</b>

## Risikovurdering og proces

Den eksisterende grundbevilling til headspace udløber ved udgangen af 2024 og vil fremgå af Sundheds- og Omsorgsudvalgets oversigt over bevillingsudløb til Budget 2025. Såfremt grundbevillingen ikke forlænges senest i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025, vil den supplerende bevilling ikke kunne anvendes.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3. Udgifter til service (scenarie 1)**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til drift og aktiviteter	SOU	3405 Sundhed	U	0	237	237	237	237	<b>948</b>
Udgående medarbejdere fra SOF (18 timer per uge)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	0	303	303	303	303	<b>1.212</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>					<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>2.160</b>

**Tabel 4. Udgifter til service (scenarie 2)**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til drift og aktiviteter	SOU	3405 Sundhed	U	0	237	1.177	1.177	1.177	<b>3.768</b>
Udgående medarbejdere fra SOF (18 timer per uge)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	0	303	303	303	303	<b>1.212</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>					<b>540</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>4.980</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2013	250	250										
OFS 2012/2013	700											
Budgetaftale 2014		300	300									
Budgetaftale 2016				1.000	1.000	1.000	1.000					
Budgetaftale 2020								1.000				
Budgetaftale 2021									1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>925</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## SU36 Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge

### Baggrund

*Ungeprofilen 2022/2023 - København* viser en stigende tendens i forbruget af røgfri nikotinprodukter (f.eks. snus og nikotinposer), hash og hårde stoffer blandt unge i København. 14 pct. af de unge i København ryger dagligt eller lejlighedsvist e-cigaretter, vapes eller lignende. Det er en markant stigning siden 2021, hvor det tilsvarende tal var 4 pct. Samtidig er både hash og hårde stoffer (f.eks. amfetamin, MDMA/ecstasy eller lignende) mere udbredt blandt unge i København end på landsplan. Endelig viser en kommunal kortlægning foretaget af SSP-samrådet en bekymrende stigning i misbrug af opioider hos unge. Kortlægningen er foretaget på foranledning af Sundhedsstyrelsen som vurderer, at der endnu primært er tale om lokale ophobninger, og at der på nationalt plan endnu ikke er tale om et problem i kraftig vækst.

Nikotin er et af de mest afhængighedsskabende rusmidler, og unge hjerner er særligt følsomme for nikotin. Nikotin øger risikoen for at blive afhængig af både nikotinprodukter og rusmidler i al almindelighed. Studier viser, at jo tidligere tobaksrygning og nikotinindtag påbegyndes, des større er risikoen for senere misbrug og afhængighed af andre rusmidler. Det eksperimenterende brug af stoffer er højest i aldersgruppen 16-19 år, og meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Der er et stort forebyggelsesperspektiv i kommunerne ift. brugen af nikotin og rusmidler blandt børn og unge. For så vidt angår vapes, snus og nikotinposer ses der tendenser til at brugen af disse produkter påbegyndes allerede i grundskolealderen.

### Indhold

Med nærværende budgetnotat anmodes om 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til forebyggelse og nedbringelse af nikotinformbrug blandt børn og unge. Samt 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025-2027 til forebyggelse og nedbringelse af rusmiddelbrug blandt børn og unge.

Den nationale lovgivning danner rammen for forebyggelse af nikotin og rusmidler. I forhold til den kommunale forebyggelse er det vigtigt med en flerstrengt og systematisk forebyggelsesindsats, der involverer flere aktører, f.eks. forældre, ungdomsuddannelser og samarbejde mellem forvaltningerne. Med nærværende budgetnotat foreslås en række tiltag i forhold til at forebygge brug af henholdsvis røgfri nikotinprodukter og rusmidler. Tiltagene kan iværksættes enkeltvis eller som en samlet pakke.

#### 1. Forebyggelse og nedbringelse af nikotinformbrug blandt børn og unge

##### 1a. *Kommunikationsindsats om røgfrie nikotinprodukter målrettet unge (0,6 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025)*

Med henblik på at nedbringe unges brug af røgfri nikotinprodukter (f.eks. snus og vapes), foreslås det at iværksætte en forstærket kommunikationsindsats med fokus på unges forbrug af nikotinprodukter og de skadelige virkninger heraf. Indsatsen

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

tilrettelægges i to spor, der målrettes hhv. de unge (fra udskolingsalderen) og deres forældre. Formålet er at udbrede kendskabet til nikotinprodukters skadelige virkninger og henvise til de eksisterende tilbud, hvor man kan få rådgivning og hjælp til at stoppe nikotinformbrug. Der udarbejdes en foranalyse med det formål at kortlægge vidensniveauet hos de to målgrupper med henblik på at udvikle og målrette en kommunikationsindsats, som kan tænkes udbredt via film, relevante sociale medier og/eller rollemodeller. Kommunikationsindsatsen gennemføres i 2024 og gentages 2025.

*1b. Styrket viden og handlemuligheder for forældre og deres børn (0,3 mio. kr. i 2024 og i 2025)*

Mange unge får deres debut med nikotinprodukter allerede i grundskolen. Samtidig efterspørger flere forældre med børn i grundskolealderen viden om nye nikotinprodukter (f.eks. snus og vapes) og deres skadevirkning. På den baggrund foreslås det, at der i samarbejde med relevante aktører, herunder forældreorganisationer, almene boligområder, biblioteker mv. tilbydes oplæg og dialogmøder målrettet forældre til børn i grundskolealderen, for at klæde forældrene på til at tale med deres børn om nikotin samt øge deres kendskab til handlemuligheder, hvis deres barn bruger nikotinprodukter eller stoffer.

## 2. Forebyggelse og nedbringelse af rusmiddelbrug blandt børn og unge

*2a. Analyse af rusmiddelbruget blandt københavnske unge (0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025-2027).*

Det foreslås på baggrund af blandt andet resultaterne af Ungeprofilen at udarbejde en analyse af unge københavneres brug af rusmidler såsom hash, lattergas, opioider og kokain. Analysen skal bidrage til øget forståelse af rusmiddelbruget blandt forskellige målgrupper (herunder, hvem der tiltrækkes af forskellige rusmidler og i hvilke situationer). Analysen forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Socialforvaltningen og øvrige relevante parter. Der tages afsæt i eksisterende data, som suppleres med kvalitative undersøgelser. Analysen skal pege i retning af mulige tiltag til at forebygge og nedbringe bruget af rusmidler blandt de forskellige målgrupper, og der afsættes en pulje til igangsættelse af indsatser på baggrund af analysens resultater. Dette efterfølgende arbejde tilrettelægges i samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der gøres opmærksom på, at Socialforvaltningens budgetnotat SO49 - *Analyse af den københavnske stofscene* omhandler en analyse af hele den københavnske stofscene, med henblik på med afsæt i eksisterende data at give et overblik over, hvilke stoffer der indtages af forskellige grupper (fx unge, hjemløse, festmiljøet). I nærværende initiativ er analysen afgrænset til unges brug af rusmidler baseret på både eksisterende data og nye kvalitative undersøgelser, der indsamles til formålet. De to budgetnotater er således delvist overlappende. I tilfælde af, at der afsættes budgetmidler til begge initiativer, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allokere dele af midlerne i 2024 til forberedelse af forebyggende initiativer blandt unge.

*2b. Udvidelse af kapaciteten i Ro på Rusen (1,1 mio. kr. i 2024-2027)*

Socialforvaltningen benytter resultater fra Ungeprofilen til at udvælge ungdomsuddannelser (særligt ungdoms- og erhvervsskoler), som vil have størst gavn af den udadgående rusmiddelindsats, *Ro på Rusen*. Der opleves stor efterspørgsel på tilbuddet fra forskellige ungdomsuddannelser, herunder også fra gymnasier ift. individuel rusmiddelrådgivning til frafaldstruede elever med rusmiddelproblemer samt afholdelse af klasse-dialoger om aktuelle rusmidler blandt unge (f.eks. lattergas og opioider), både

forebyggende og i forbindelse med konkrete udfordringer på skolen. Samtidig ønskes hjælp til at udarbejde og implementere rusmiddelpolitikker/handleplaner på skolen. For at imødekomme den store efterspørgsel, foreslås det at udvide kapaciteten af det eksisterende tilbud med to årsværk.

## Økonomi

Tiltagene kan iværksættes enkeltvis eller som en samlet pakke.

**Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>1 Forebyggelse og nedbringelse af nikotinbrug blandt børn og unge</b>							
1a Kommunikationsindsats om røgfrie nikotinprodukter målrettet unge	Service	0	600	150	0	0	750
1b Styrket viden og handlemuligheder for forældre og deres børn	Service	0	300	300	0	0	600
<b>2 Forebyggelse og nedbringelse af rusmiddelbrug blandt børn og unge</b>							
2a Analyse af rusmiddelbruget blandt københavnske unge	Service	0	500	1.000	1.000	1.000	3.500
2b Udvidelse af kapaciteten i Ro på Rusen	Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>9.650</b>

## Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Table 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge	SOU	3405 Sundhed	U	0	1.400	1.450	1.000	1.000	<b>4.850</b>
Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	0	1.200	1.200	1.200	1.200	<b>4.800</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>9.650</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2018	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

## TM133 Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads samt socialfaglig indsats



### Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat på etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads og en styrket socialfaglig indsats i området til Budget 2024.

### Indhold

I Lommeparken – den tidligere hundepark – på Enghave Plads blev der etableret et midlertidigt byrum til udegrupper i forbindelse med, at størstedelen af Enghave Plads blev lukket pga. Metrobyggeri i 2010. På baggrund af samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og en socialøkonomisk virksomhed fik Lommeparken opholdsfaciliteter i form af blandt andet overdækket træpavillon, pissoir og langbænke.

I 2021 brændte den overdækkede træpavillon/læskur i forbindelse med uautoriseret bålafbrænding. Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde efterfølgende etableret et overdække i form af sejl på stålstolper, beskåret beplantning og foretaget renovering af grusareal. Der har dog ikke været afsat midler til drift af og vedligehold af inventaret i Lommeparken, og Lommeparken fremstår i dag med behov for renovering. Bliver der ikke afsat midler til etableringen af byrummet, vil det eksisterende byinventar forfalde yderligere, hvorfor forvaltningen vil fjerne de resterende dele af byudstyret, såfremt det er i en stand, der kan medføre skader på borgere. Bænkens levetid afhænger af brugen af bænke, herunder om den udsættes for hærværk.

### **Initiativ 1. Etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads (0,6 mio. kr. i anlæg)**

Etablering af et byrum i Lommeparken indeholder en genopretning af de eksisterende forhold samt forbedrende tiltag i byrummet i Lommeparken. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i indretningen så vidt muligt skal etableres robuste løsninger for at sikre mod hærværk og bålafbrænding.

Der etableres et læskur samt opholdsmuligheder i form af bordebænkesæt. Der foretages desuden en udvidelse af stenbelægningen omkring bænken. Det tilbageværende trådhegn fra den tidligere hundegård fjernes og reetableres omkring pladsen. Derudover renoveres parkens belægninger og beplantning, herunder grusareal, græsareal, brostensbelægning, indplantning i den eksisterende bøgehæk og plantning af nye frugttræer.





Der etableres affaldsløsning ved opsætning af pizzakurv på fast belægning, som fx sikrer, at fugle ikke kan gå i affaldet. Derudover vil pissoiret skulle renoveres, hvilket indebærer gennemgang af pissoiret og maling af træværket. Da pissoiret aldrig er blevet driftet, vil der skulle afsættes midler til drift og varig vedligeholdelse, for at det forsat kan bruges. [Mulighed for at sætte rigtige toiletter op, så det fx også bliver muligt for kvinder at benytte faciliteterne, undersøges desuden pt. Budgetnotatet kan blive opdateret på den baggrund].

Langbænken er i 2022 blevet renoveret med overskydende materiale fra den eksisterende drift. Det har indbefattet udskiftning af træstave, afrensning og oliering, så den nu er funktionsdygtig. Driften af den eksisterende langbænk er dyrere end almindeligt byudstyr, fordi den er speciallavet, hvor alle træstave er individuelt skåret, hvilket betyder, at alle nye træstave skal manuelt tilpasses, ligesom det kræver særlig overfladebehandling. Derudover er bænken ikke robust set i forhold til den eksisterende brug. Forvaltningen vurderer, at drift og vedligehold af den eksisterende langbænk koster 0,05 mio. kr. årligt. Det vurderes, at der årligt skal afsættes 0,26 mio. kr. til vedligehold og afledt drift, hvor 0,10 mio. kr. er afledt drift til byrummet, og 0,16 mio. kr. er til pissoiret.

I forhold til den endelige indretning af Lommeparken vil Teknik- og Miljøforvaltningen inddrage politiet og Socialforvaltningen med henblik på at tilpasse tiltagene politiets arbejde og Socialforvaltningens arbejde med en styrket socialfaglig indsats.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

### **Initiativ 2. Socialfaglig indsats i Lommeparken ved Enghave Plads (0,5 mio. kr. i service)**

Med initiativ 2 afsættes midler til en socialfaglig indsats svarende til en gadeplansmedarbejder. Indsatsen bliver forankret i Den Boligsociale Gadekontakt. Den Boligsociale Gadekontakt arbejder for at skabe tryghed i byens rum ved at forebygge eller løse op for konflikter mellem drikkefællesskaber og lokalområdet og har gode erfaringer med at etablere tryghedsnetværk i byområder, hvor der er opstået konflikter omkring ophold af udsatte grupper.

Medarbejderne i Den boligsociale Gadekontakt opsøger kontakt til bl.a. hjemløse borgere, der opholder sig på byens pladser og andre områder. Når der er opbygget en god relation til borgeren, hjælper og støtter medarbejderen borgeren ift. fx at få søgt kontanthjælp, lægehjælp, en herbergsplads eller andre tiltag alt efter borgerens behov og ønsker.

Ved at opnormere med en gadeplansmedarbejder styrkes den socialfaglige indsats, og der vil således være ressourcer til også at dække Lommeparken - området og på selve pladsen.

Medarbejderne fra Den Boligsociale Gadekontakt vil udover det opsøgende arbejde sikre koordinering og samarbejde mellem de forskellige aktører omkring pladsen. Det drejer sig bl.a. om boligforening, sociale frivillige organisationer, politi og kommune, herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen ved Sikker By og Socialforvaltningen.

### **Økonomi**

Initiativ 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. fra 2025 og frem til vedligeholdelse af byrummets inventar og drift af byrummet



ift. beplantning, byinventar, belægning og renhold. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i juli 2024.

Eksekvering af projekter på anlæg i 2024 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2024.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,5 mio. kr. i 2024 til at styrke den socialfaglige indsats via en opnormering med en gadeplansmedarbejder, der er tilknyttet området og i selve Lommeparken. Initiativet forventes ibrugtaget i januar 2024 for at understøtte, at brugerne involveres i etableringsfasen og efterfølgende tager medansvar for, at pladsen benyttes på hensigtsmæssig vis.

**Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>(1.000 kr. - 2024 p/l)</i>	<b>Styrings-</b> <b>område</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
<i>Initiativ 1. Etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads</i>						
Etablering af byrum	Anlæg	591				591
Afledt drift til byrum	Service	55	100	100	100	355
Renovering af Pissoir	Anlæg	50				50
Drift og vedligehold af pissoir	Service	50	155	155	155	515
<b>Initiativ 1 i alt</b>		<b>746</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>1.511</b>
<i>Initiativ 2. Styrket socialfaglig indsats i Lommeparken ved Enghave Plads</i>						
- En gadeplansmedarbejder til gadekontakten	Service	500				500
<b>Initiativ 2 i alt</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.246</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>2.011</b>

### **Risikovurdering**

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg. Dette da der skal afsøges løsninger, der er robuste og kan modstå brand. Derudover tages der højde for den nuværende situation med prisstigninger på materialer. Der er ligeledes en væsentlig usikkerhed forbundet tidshorisonten i forhold til tilbudsindhentning og levering af materialer grundet den nuværende situation, som kan påvirke det endelige ibrugtagningstidspunkt.



## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder**

1.000 kr. - 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
Initiativ 1. Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	558				558	558*
Initiativ 1. Renovering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	50				50	50*
Initiativ 1. Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	33				33	33*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>641*</b>
<i>Serviceudgifter</i>								
Initiativ 2. Styrket social faglig indsats	SUD	3210 - Udsatte voksne	500				500	
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
Vedligehold og afledt drift af byrum	TMU	1000 - Ordinær drift	55	100	100	100	355	
Vedligehold og afledt drift af pissoir	TMU	1000 - Ordinær drift	50	155	155	155	515	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>105</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>870</b>	

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	
Adresse/lokalitet:						

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden

### Baggrund

Guldkysten/Renden er et område i Sydhavnen, der deler matrikel med Haveforeningen Musikbyen. Guldkysten og Renden har en unik og selvgroet karakter. Det har gennem mange år har været opholdssted for en del af byens borgere, der har søgt en alternativ måde at bo på. Området har mange kvaliteter og en unik egenart, som kommunen så vidt muligt ønsker at bevare.

Københavns Ejendomme (KEJD) har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Socialforvaltningen (SOF) i 2021-2023 foretaget indledende forundersøgelser, som har vist en række problematiske forhold, der gør sig gældende i området. Problemstillingerne omfatter bl.a., at området er bebygget og beboet uden tilladelse hertil, og uden der betales leje. Dertil er der jordforurening, bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinje, manglende kloakering, udfordret brandsikkerhed og en sammensat beboergruppe, blandt andet socialt udsatte. Der er tale om problemstillinger, som Københavns Kommune har et myndighedsansvar for at håndtere. Endvidere har kommunen brugsretten over området og er dermed forpligtet til at handle på de ikke lovlige forhold. I samarbejde mellem Økonomiforvaltningen (ØKF), TMF og SOF er der i 2023 igangsat en dialogbaseret proces med beboerne i området med det formål at opstarte et forløb for at håndtere de konkrete problemstillinger og i fællesskab med beboerne finde lovlige løsninger for et fremtidigt Guldkysten/Renden.

Screeningsbevillingen skal sikre en fortsat dialog med beboerne i 2024-2025, samt yderligere juridiske og miljøtekniske undersøgelser m.v., som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg med konkrete løsningsforslag for området.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Need to

Københavns Kommune har i en kombination af kommunens brugsret og kommunens rolle som myndighed en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, som forekommer i området, herunder jordforurening, bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinjen, bygninger opført uden byggetilladelse, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed.

### Indhold

#### Området og målgruppen

Øst for Valbyparken ligger en halvø. By & Havn ejer området, men Københavns Kommune (KK) har brugsretten og dermed ansvaret for området. Den største del af halvøen er af KK udlejet til H/F Musikbyen, mens den øvrige del består af et område kaldet "Renden" mod øst og "Guldkysten" mod syd. I området har ca. 60-80 borgere slået sig ned som helårsbeboere (om vinteren er beboerantallet lavere) i et fællesskab uden for de konventionelle rammer og har skabt et selvgroet område. På Renden og Guldkysten har borgere formentlig siden 1950'erne opført bebyggelser, som anvendes til beboelse. Forholdene er ulovlige, bl.a. fordi ingen af beboerne har lejekontrakt med KK, og der ikke er givet byggetilladelse. Samtidig er der risici ift. sikkerhed og sundhed for beboerne. Beboersammensætningen i området består af borgere, der af forskellige årsager ikke trives

eller ønsker at bo under mere almindelige forhold. Der bor både socialt udsatte, borgere der er på kant med loven, men også borgere og familier i mere etablerede livssituationer og med ordinær beskæftigelse. Området benyttes derudover også til rekreative formål.

#### *Principper for arbejdet med Guldkysten og Renden*

Forslaget indeholder en screeningsbevilling på 6,5 mio.kr. Screeningsbevillingen skal anvendes til at undersøge, hvordan forholdene i området kan gøres lovlige. Løsningerne skal tilrettelægges sådan, at byens mangfoldighed og områdets særegenhed i videst muligt omfang bevares. Det er målet, at screeningsbevillingen skal munde ud i et beslutningsoplæg med 1-2 scenarier for området. Scenarierne skal danne grundlag for en stillingtagen til afsættelse af midler til en planlægningsfase. Scenarierne udvikles i en løbende inddragelsesproces med beboerne. Overborgmesteren, socialborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren har lagt vægt på at finde lovlige løsninger for området med afsæt i følgende principper:

- Det skal undersøges, hvad der skal til for, at flest mulig af de eksisterende beboere kan blive boende i området
- Det skal undersøges, hvordan flest muligt af de eksisterende bygninger og områdets unikke egenart kan bevares
- Der skal tages aktivt del i, at beboerne oplever en så god overgang som mulig i forbindelse med omdannelsen
- Processen tilpasses, så der er tid til dialog og inddragelse af de eksisterende beboere og lokalområdet.

*Screeningsbevillingen forventes at indeholde følgende spor:*

#### Organisering og projektledelse

Projektet udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem ØKF, TMF og SOF. Projektledelsen forankres i KEJD, ØKF.

#### Inddragelse og dialog med aktører

Der sikres inddragelse af beboere og lokale aktører gennem følgegruppemøder, aktiviteter i området (bl.a. fælles affaldsindsats), individuel dialog mv.

#### Socialfaglig indsats for beboerne

Afklaring af behov og bistand til de beboere, der har behov for det og ønske om det. Dette spor er todelt:

#### *Socialforvaltningens arbejde*

Det er Socialforvaltningens erfaring fra lignende situationer, hvor udsatte borgere eksempelvis skal hjælpes videre, at kontinuerlig socialfaglig tilstedeværelse giver tryghed for den enkelte beboer og bedst mulighed for at lave individuelt tilpassede løsninger. Hjemløseenheden vil med ét årsværk kunne udføre ekstra gadeplansindsats og dermed være til stede i området, vejlede samt understøtte borgerens behov ift. kommunens funktioner. Årsværket vil også indgå i det tværgående projektsamarbejde.

#### *Brobyggende arbejde fra lokal civilsamfundsaktør*

Der indgås et samarbejde med en civilsamfundsaktør, som har kendskab til lokalområdet. Civilsamfundsaktøren skal bidrage til brobygning mellem kommunen og de socialt udsatte.

#### Tekniske og miljømæssige undersøgelser

Området er tidligere losseplads/affaldsdepot. For at kunne konkretisere hvilke fremtids-scenarier, der er mulige, er der behov for at foretage jordundersøgelser mhp. at afdække forureningsniveauet i området. Dertil skal der foretages geotekniske undersøgelser, der skal vurdere, hvad området/grunden kan bære bygge- og konstruktionsmæssigt.

### Juridiske afklaringer

For at kunne konkretisere mulige fremtidsscenarier for området er der behov for juridisk bistand til at afdække, hvad der er muligt fx indenfor strandbeskyttelseslinjen, som delvist dækker området. Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelse af kystnære områder i hele Danmark. I udgangspunktet er bebyggelse, der er opført eller ændret efter strandbeskyttelseslinjens ikrafttræden, ikke lovlig. Dertil er der behov for ekstern juridisk vurdering af spørgsmål om eventuel individuel hævd samt afklaring af ejerforhold med By & Havn. Dertil er der behov for afdækning af lovlighedsaspekter for området, herunder brandsikring, kloakering, dagrenovation mv.

### Afdækning af fremtidsscenarier

Med afsæt i de tekniske og miljømæssige undersøgelser samt juridiske vurderinger skal der udpeges konkrete løsningsspor, der vil kunne undersøges og prissættes yderligere i en planlægningsfase. For at finde de bedste løsninger indsamles der erfaringer fra lignende indsatser i KK og andre kommuner.

## Økonomi

**Tabel 1. Oversigt over ønskede aktiviteter på service**

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevilling	Service	3.850	2.650	0	0	<b>6.500</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>3.850</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>

## Risikovurdering og proces

### Risici

- Der er usikkerhed om omfanget af den sociale indsats ifm. projektet. Der kan blive behov for at afsætte ekstra midler hertil.
- Usikkerhed i projektets udvikling kan lede til tilpasning af projektleverancer.

### Proces

- Der er i 2023 igangsat dialog med beboere i form af et borgermøde med deltagelse af borgmestre samt opfølgende følgegruppemøder. Beboerne har en forventning om, at de skal involveres i processen om den videre udvikling af området. Af hensyn til den nuværende dialog og tillid beboere og kommune imellem er det vigtigt, at der sikres finansiering til det videre arbejde nu.
- Fremlæggelse af et budgetnotat om en planlægningsfase forventeligt til OFS 24/25.
- Der pågår dialog med By & Havn om kommunal overtagelse af området. Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en eventuel aftale.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektledelse, teknisk og juridisk rådgivning, samt dialogmøder mv.	ØU	1170 - KEID, Service	Udgift	2.912	1.912	0	0	<b>4.824</b>
Projektdeltagelse, samt socialfaglig indsats og brobygning	SUD	3210 - Udsatte voksne (SOF)	Udgift	388	188	0	0	<b>576</b>
Projektdeltagelse samt faglig rådgivning og affaldsindsats. TMF	TMU	1000 - Ordinær drift (TMU)	Udgift	550	550	0	0	<b>1.100</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>3.850</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Guldkysten og Renden ligger sammen med daghaven H/F Musikbyen, på matr.nr. 568, Kongens Enghave, København.										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		X

Kgs. Enghave Lokaludvalg samt lokale beboere og interessenter inddrages løbende igennem følgegruppemøder.

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

### Forslag til aftaletekst

*Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den dialogbaseret proces, der er igangsat med beboerne, med henblik at opstarte et forløb, der i fællesskab skal finde lovlige løsninger for et fremtidigt Guldkysten/Renden.*

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. på service i 2024-2025