



Bilag 2a. Notat om bevillinger der udløber i 2020 med fortsat genfinansieringsbehov

Nedenfor er angivet, hvilke bevillingsudløb der er foretaget ændringer i, siden SUD sidst blev præsenteret for udløbene d. 21. og 22. februar.

- **Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde) (side 9)**
 - BUF har godkendt notatet.
- **Udgiftsstigning på ambulatant alkoholbehandling (side 35)**
 - 2021-behovet er opdateret til 22,7 mio. kr., da der forventes yderligere udgifter i 2021 og frem.
- **Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning (side 49)**
 - 2021-behovet er opdateret til 20 mio. kr., da der forventes yderligere udgifter i 2021 og frem.
- **Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb (side 54)**
 - Notatet er færdiggjort, og bevillingen samt behovet er nedskrevet fra 6 mio. kr. til 5,9 mio. kr.

Notat om bevillinger der udløber i 2020

Notatet præsenterer de bevillinger, der udløber med udgangen af 2020. Bevillingerne vedrører aktiviteter, der er midlertidigt finansieret i tidligere års budgetaftaler. Der er ligesom tidligere år indhentet særskilte konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløbene, som er udarbejdet af tilbuddene og myndighedsområderne. De korte konsekvensbeskrivelser der fremgår i dette notat, er udarbejdet af forvaltningen, mens førnævnte beskrivelser fra tilbuddene og myndighedsområderne fremgår i kataloget med konsekvensbeskrivelser (Bilag 2c).

Hvis Socialudvalget ønsker at videreføre bevillingerne, kan det ske ved enten:

- at Socialudvalget selv finder finansiering inden for egen ramme gennem kompenserende besparelser, eller
- at det finansieres ved budgetforhandlingerne på baggrund af et budgetnotat fra medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Hvis Socialudvalget ønsker en fremadrettet forhøjelse af en bevilling, skal det særskilt ønskes frem mod budgetforhandlingerne for budget 2021.

Tabel 1 viser en oversigt over bevillingsudløb (2020-bevilling) med behov for genfinansiering (2021-behov).

Table 1: Bortfald af finansiering (mio. kr.)

Bevillingsudløb med fortsat finansieringsbehov i 2021 og frem (2021 p/l)	2020-bevilling	2021-behov	Bemærkninger	Sidetal
Børnefamilier med særlige behov				
Sikker By – SSP18+	3,1	3,1	Budgetaftale 2017	4
Sikker By – Udvikling af Gadepulsen+	3,7	3,7	Budgetaftale 2017	6
Barnets Ven (SOF-BUF-samarbejde)	0,7	0,7*	Budgetaftale 2018	9
Børn, Unge og Sorg	0,7	0,7	Budgetaftale 2019	12
Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner	9,2	9,2	Budgetaftale 2020 Fordeling af ekstra servicemåltal	14
Borgere med sindslidelse og udsatte voksne				
Netværket Thorvaldsen	0,7	0,7	Budgetaftale 2017	17
Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum	5,1	5,1	Budgetaftale 2017	20
Sikker By – Udsatte team Christiania	1,8	1,8	Budgetaftale 2017	23
Morgencaféen	1,1	1,1	Budgetaftale 2017	26
Reden	0,3	0,3	Budgetaftale 2017	29
Linie 14**	0,1	0,0	Budgetaftale 2017	32
Pædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud	3,8	3,8	Budgetaftale 2018	33
Udgiftsstigning på ambulans alkoholbehandling	13,1	22,7***	Budgetaftale 2019 Givet need-to	35
Muhabet	1,1	1,1	Budgetaftale 2020 Fordeling af ekstra servicemåltal	36
Fremtidsfabrikken	1,2	1,2	Budgetaftale 2020 Fordeling af ekstra servicemåltal	39
Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	21,4	21,4	Budgetaftale 2017 Givet need-to (17,7 mio. kr. af 21,4 mio. kr.)	42
Bevilling til Københavns Kommunes hjemløseindsats	5,2	5,2	Bevillingen har tidligere været dækket ved særtilskud fra Socialstyrelsen	45
Borgere med handicap				
Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning	11,1	20***	Budgetaftale 2020 Fordeling af ekstra servicemåltal	49
Videreførelse af bevilling til Voksenklubben Lavuk	0,9	0,9	Budgetaftale 2020 Fordeling af ekstra servicemåltal	51
Overførsler mv.				
Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb	5,9	5,9	Budgetaftale 2017	54
Bevillingsudløb i alt	90,2	108,6		

*De 0,7 mio. kr. vedrører det samlede BUF-SOF udløb, heraf udgør 0,5 mio. kr. SUDs andel

** Linie 14 har oplyst, at de i 2020 og 2021 har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen, hvorfor en videreførelse af bevillingen først vil være aktuel fra 2022

*** Tallene bliver kvalificeret frem mod budgetforhandlingerne 2021 og vil fremgå af de enkelte budgetnotater hertil.

Børnefamilier med særlige behov

Sikker By – SSP18+

Baggrund

Bevillingen finansierer Københavns Kommunes bydækkende og koordinerende indsats over for grupper af uroskabende unge over 18 år. Arbejdet fokuserer især på en glidende overgang til voksenlivet for kriminalitetstruede børn og unge.

Indhold

Indsatsen arbejder med en målgruppe af uroskabende unge over 18 år, og tager udgangspunkt i de justeringer og den erfaring, som er opnået siden 2016. Videreudvikling af arbejdet sker under to overskrifter:

1. Dialog med uroskabende 18 + grupperinger ved Københavnerteamet

Det har i flere situationer vist sig nødvendigt med en dialogbaseret tilgang til uroskabende unge. Jo mere samlet og tydeligt kommunale instanser og politiet kan fremstå overfor de unge, jo bedre gennemslagskraft er der i dialogen. Der er fortsat behov for medarbejdere i form af et bydækkende akutteam, der kan træde til i udførelsen af handleplanen udarbejdet i regi af SSP-organisationen.

2. En styrket SSP+ indsats over for unge over 18 år

Der foregår løbende identifikation og monitorering af udviklingen i og mellem lokale 18+ grupperinger i byen. Formålet er, at kommunen på et informeret grundlag kan sætte ind i forhold til 18+ grupperinger, der skaber uro og utryghed i et lokalområde. Derved får de mindst hærdede unge, og de som er motiverede for en anden livsvej, en mulighed for at komme ud af den negative gruppetilknytning.

Økonomi

Behov ved videreførelse af bevillingen kan ses i tabel 1. Behovet afspejler tilbuddets nuværende økonomi/bevilling.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
SSP18+	Service	3.050	3.050	3.050	3.050	12.200
Udgifter i alt		3.050	3.050	3.050	3.050	12.200

Evaluering/vurdering af effekt

Kommunens samstemmende respons ved uroligheder blandt unge på tværs af byen og i de enkelte bydele håndteres hurtigt og effektivt i SSP akutberedskabet.

Forebyggende er Københavnerteamet og SSP+ indsatsen i lokalområderne brobyggere til normalsystemet i forhold til uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og lokalområdet, og medvirker hermed til at færre unge begår kriminalitet eller får recidiv.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
-----------	---------------

En bydækkende og koordinerende indsats overfor grupper af uroskabende unge over 18 år	<ul style="list-style-type: none"> - Færre unge er utrygge, når de færdes aften og nat - Færre utrygge lokalområder - Færre kommunale institutioner/tilbud holder lukket som følge af uro - Mindre ungdomskriminalitet - Færre rocker- og bandemedlemmer i København
---	---

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Hvis bevillingen ophører, vil Københavns Kommune ikke have en bydækkende og koordinerende indsats overfor grupper af uroskabende unge over 18 år. Det vil have indflydelse på Københavns Kommunes operative parathed i forhold til urolige områder samt relationer ind i miljøet og dermed risiko for øget utryghed blandt borgerne. Ydermere opsiges fire gadeplansmedarbejdere, ligesom afrapportering vedr. 18+ grupperinger og 18+ enkeltsager bortfalder.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med videreførelse af bevillingen, og da denne opretholder Sikker By: SSP+ arbejde.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
SSP18+	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	3.050	3.050	3.050	3.050	12.200
Udgifter i alt				3.050	3.050	3.050	3.050	12.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		2.800	2.800	2.800	2.800		
Afsatte midler i alt		2.800	2.800	2.800	2.800		

Sikker By: Udvikling af Gadepulsen+

Baggrund

Socialforvaltningen har fem 18+ tilbud: 4 kommunale (Voldparken, Crossroad, Upload og Gadepulsen+), og et, der drives af Askovfonden (Kbh 18+). 18+ tilbuddene blev oprettet for at komme i kontakt med grupper af uroskabende, kriminelle unge over 18 år, få dem væk fra gaden, ud af de kriminelle miljøer og inkluderet i almensamfundet.

Bevillingen til 18+ Gadepulsen på Indre Nørrebro udløber med udgangen af 2020. 18+ centeret på Indre Nørrebro arbejder på at håndtere udfordringer med uroskabende unge over 18 år i området.

Der har gennem de sidste år været en udvikling i de kommunale 18+ tilbud, herunder Gadepulsen, så tilbuddene i højere grad end tidligere, ud over den traditionelle brobygning til arbejde og uddannelse, bygger bro til civilsamfund og sikrer et sundt fritidsliv. Udviklingen kan på sigt bidrage til i endnu højere grad at få målgruppen af uroskabende unge over 18 år væk fra kriminalitet og fra gaden.

Indhold

Formålet med 18+ Gadepulsen er at skabe højere grad af social mobilitet ved at:

- Få målgruppen ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.
- Få målgruppen indlemmet i det almene kultur- og fritidsliv.
- Styrke målgruppens almene tilværelseskompetencer.

Midlet er en bevægelse fra værested til et matrikelbaseret aktivitetstilbud. 18+ Gadepulsen skal via vejledning og aktiviteter være en platform, hvorfra de unge kan komme videre ud i almen-samfundet. De unge har fortsat mulighed for at være i Gadepulsen, men der skal altid være en eller flere aktiviteter, de kan deltage i. Aktiviteterne har forskellige formål; nogle skal skabe en bæredygtig relation til målgruppen, mens andre skal brobygge til kultur- og fritidstilbud, til uddannelsessystemet og til det ordinære arbejdsmarked.

Udvikling af Gadepulsens tilbud

Forudsætningen for et relevant 18+ tilbud på Indre Nørrebro er en fortsat bæredygtig relation til målgruppen. Netop kontakten til målgruppen sikrer på samme tid tryghed lokalt og muliggør arbejde med positive gruppedynamikker og netværk, samt ikke mindst den enkelte brugers positive udvikling.

Sideløbende med relationsdannende aktiviteter, skal der udvikles på andre aktivitetstilbud, med højere grad af inddragelse af andre forvaltninger, foreninger og frivillige. Det eksisterende samarbejde med blandt andet Idrætsprojektet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og forskellige frivillige aktører, samt foreningstilbud skal udbygges. Dette er ud over brobygning til arbejde, uddannelse mm. en af hjørnesteenene i 18+ center Gadepulsens arbejde.

Økonomi

Gadepulsen+ modtager årligt 3,7 mio. kr. til den daglige drift af centret. Udviklingen af Gadepulsen+ er del af en allerede igangsat udvikling af 18+tilbuddenes arbejde og afholdes derfor

indenfor budgettet. Behovet ved videreførelse er derfor fortsat 3,7 mio. kr. årligt, hvilket fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Gadepulsen+	Service	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Udgifter i alt		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800

Evaluering/vurdering af effekt

Der foreligger effektaf rapportering til Sikker By, som viser, at tilbuddene lever op til deres resultatmål. Herudover er samarbejdspartnere, herunder først og fremmest politiet, glade for samarbejdet og oplever, at 18+centre generelt og Gadepulsen+ specifikt bidrager til at mindske uroen i lokalområderne.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophør af bevilling indebærer afvikling af 18+ Gadepulsen. Det betyder, at de 50-100 unge, som i dag benytter Gadepulsen+, fremover står uden et lokalt aktivitetscenter. Hermed decimeres kontakten til 18+ målgruppen på Indre Nørrebro, hvilket vil betyde en mindre tilgængelig målgruppe med flere unge i uhensigtsmæssige gademiljøer. Det medfører med overvejende sandsynlighed mindre tilgængelige 18+ miljøer og øget utryghed lokalt. For de enkelte brugere betyder dette, at det vil være vanskelige at blive brobygget til - og ikke mindst at fastholdes i - relevante tilbud i almensamfundet, fx skole og arbejde. En betydelig del af målgruppen vurderes at ville komme længere væk fra deltagelse i positive netværk og relevante tilbud, og i højere grad blive tiltrukket af uhensigtsmæssige og egentlige kriminelle miljøer.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med videreførelse af bevillingen, da bevillingen opretholder driften af 18+ Gadepulsen og den udvikling, som påtænkes for 18+ Gadepulsen, er del af generel udvikling af 18+ Enhedens arbejde.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Gadepulsen+	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Udgifter i alt				3.700	3.700	3.700	3.700	14.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Kapelvej 47 2200 København N						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		3.400	3.400	3.400	3.400		
Afsatte midler i alt		3.400	3.400	3.400	3.400		

Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde)

Baggrund

Udsatte og sårbare børn har det ofte svært i skolen, har et meget højt skolefravær, og deres netværk og relationer til andre er oftest meget mindre end deres jævnaldrende. En god skolegang samt et stort og støttende netværk af relationer til venner og positive voksne er to af de vigtigste faktorer for, at udsatte børn og unge kan klare sig godt senere i livet.

Indhold

Red Barnet Ungdom har siden 2005 drevet rollemodelprojektet Barnets Ven i København, hvor et udsat barn i alderen 6 til 12 år får mentorstøtte af en ung og ressourcestærk frivillig i minimum 1 år. Den unge rollemodel og barnet mødes minimum 2 timer hver anden uge.

Mentorstøtten består i at:

- Styrke barnets trivsel og sociale udvikling
- Give barnet opbakning til dets skolegang
- Introducere barnet til det lokale fritids-, forenings- og kulturliv
- Skabe sjove og lærerige oplevelser for barnet gennem sociale relationer og aktiviteter.

Målgruppen er børn fra familier med få ressourcer, som har svært ved at indgå i sociale netværk. Barnet kan have vanskeligt ved at få venner og have fritidsinteresser. Det kan være børn, der er udsat for mobning og/eller børn, der har svært ved at klare sig i skolen fagligt og socialt. Mentorstøtten er primært for børn, som ikke modtager forebyggende foranstaltninger under Serviceloven, men hvor Barnets Ven kan være med til at forebygge et evt. behov for dette på længere sigt.

Baseret på de sidste to års erfaringer med samarbejdet med Barnets Ven vurderer Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Barnets Ven rummer et stort inklusions- og forebyggelsespotentiale.

Mentorforløbet er bl.a. med til at:

- Fremme/fastholde skolegang
- Forebygge/afhjælpe fraværsproblematikker
- Skabe positive sociale relationer
- Forebygge/afhjælpe ensomhedsproblematikker
- Skabe tilknytning til kultur- og fritidslivet.

Økonomi

Der blev givet 350. t.kr. om året fra Københavns Kommune til Red Barnet Ungdom til drift af projektet. Red Barnet Ungdom kunne selv rejse de resterende ca. 1 mio. kr. hos private fonde, som tilbuddet krævede.

Derudover blev der afsat midler til visitation og løbende opfølgning på indsatsen til de medarbejdere i enten Socialforvaltningen eller Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har kontakten til barnet:

- Der blev afsat 170.000 kr. årligt til de medarbejdere, der varetager opgaven i Socialforvaltningen. Det er primært en skolesocialrådgiver, der via kontakten til barnet eller familien vurderer, at Barnets Ven kunne være relevant for barnet.
- Der blev afsat 170.000 kr. årligt til deling mellem de 20 skoler i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der blev udvalgt til at deltage i Projekt Barnets Ven. Ressourcen blev afsat til de medarbejdere i skolernes ressourcecentre, der varetager visitations- og opfølgingsopgaven i forhold til skole- og fritidsdelen.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Barnets Ven, SUDs-andel	Service	520	520	520	520	2.080
Udgifter i alt		520	520	520	520	2.080

Evaluering/vurdering af effekt

Red Barnet Ungdom er i proces med en evaluering af Barnets Ven for at se, om mentorforløbene bidrager til at fremme og fastholde skolegang, forebygge fravær mv. Evalueringen foreligger i 2020.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Konsekvenserne vil umiddelbart være, at Red Barnet Ungdom ikke har samme mulighed for at stille mentorer til rådighed for børn, der har gavn af støtte. Der er dog mulighed for, at Red Barnet Ungdom kan søge penge til at fortsætte mentorstøtten andetsteds, men det må formodes, at Socialforvaltningen i så fald ikke kan bevare aftalen om et årligt måltal på 100 match.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med tildelingen af midler, og processen vil være en fortsættelse af den nuværende aftale.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

<i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Barnets Ven – driftstilskud til Red Barnet Ungdom	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	350	350	350	350	1400
Barnets Ven - SOF	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	170	170	170	170	680
Barnets Ven - BUF	BUU	1315 - Undervisning	U	170	170	170	170	680

Udgifter i alt				690	690	690	690	2.760
----------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-------

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2018			650	650	650		
Afsatte midler i alt			650	650	650		

Børn, Unge og Sorg

Baggrund

Socialforvaltningen har siden 2008 støttet Børn, Unge & Sorgs tilbud. På nuværende tidspunkt er den samlede bevilling på 1,3 mio. kr. Dette udløb omhandler 680 t.kr. af den samlede bevilling.

Børn, Unge & Sorg fik i budgetaftalen 2019 forhøjet deres driftsstøtte med 680 t.kr. (2021 p/l) årligt i perioden 2019-2020 med henblik på at yde støtte til børn i alderen 0-15 år med kompliceret sorg.

Indhold

Børn, Unge & Sorg er et nationalt tilbud til børn og unge i alderen 0-28 år med alvorligt syge eller afdøde forældre og søskende. Børn, Unge & Sorg har afdelinger i København, Aarhus og Odense med både ansatte og frivillige. Børn, Unge & Sorg vurderer, at børn og unge fra Københavns Kommune tegner sig for cirka 40% af henvendelserne og behandlingsforløb i rådgivningen i København.

Sorg kan være svært at håndtere for børn og unge, men der er som udgangspunkt ikke tale om sociale problemer. Derfor har Socialforvaltningen ikke specifikke tilbud til børn og unge, hvis primære problemer er sorg. Børn og unge i sorg kan dog få rådgivning i familie- eller ungerådgivningerne.

Øvrige tilbud til målgruppen omfatter frivilligt ledede sorggrupper hos Kræftens Bekæmpelse og henvisning fra egen læge til individuelle psykologsamtaler, der dog er delvist brugerbetalte.

Økonomi

Ekstrabevillingen på 680 t.kr. om året er afsat til driften af børneområdet i Børn, Unge & Sorg. Behov for videreførelse af bevillingen vil ligeledes være 680 t.kr. om året, hvilket fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Børn, Unge og Sorg	Service	680	680	680	680	2.720
Udgifter i alt		680	680	680	680	2.720

Evaluering/vurdering af effekt

Børn, Unge og Sorg har selv udarbejdet flere evalueringer. I 2015 viste en evaluering af tilbud til efterladte børn i alderen 2-9 år, at der sker en bedring på alle faktorer. I forhold til effekten på udadreagerende adfærd er bedringen statistisk signifikant. Evalueringen viser derudover en meget høj tilfredshed med forløbet, idet alle forældre har været meget tilfredse. 75% af forældrene vurderer, at deres barns udbytte har været stort eller meget stort, og at barnet har fået det bedre eller meget bedre siden forløbets start.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Bortfald af bevillingen må forventes at indebære en serviceforringelse for børn i alderen 0-15 år, som er ramt af kompliceret sorg, fordi bevillingen understøtter driften af børneområdet i Børn, Unge og Sorg.

Risikovurdering og proces

Da midlerne understøtter driften af børneområdet i Børn, Unge og Sorg, vurderes der ikke at være risici forbundet med videreførelse af bevillingen, og processen er blot en videreførelse af driftsunderstøttelsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Børn, Unge og Sorg	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	680	680	680	680	2.720
Udgifter i alt				680	680	680	680	2.720

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	600	600	600	600				
Budgetaftale 2019					650	650		
Afsatte midler i alt	600	600	600	600	650	650		

Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner

Baggrund

Et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen og de aktører, der ser børn til dagligt, har betydning for en succesfuld tidlig indsats for udsatte børn og familier. Derfor har Socialforvaltningen siden 2011 i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen haft socialrådgivere tilknyttet de mest belastede daginstitutioner i udvalgte bydele.

Ordningen består i, at socialrådgivere fungerer som sparringspartnere for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er en bekymring for - fx børn, der mistrives pga. en pludselig opstået krise i barnets familie eller andre sociale problemer. Socialrådgiveren kan dermed være med til at afklare bekymringens karakter og rådgive om, hvordan institutionen kan handle i forhold til barnet og familien.

Der blev i budget 2016 afsat midler over en 4-årig periode til at udvide ordningen til hele Københavns Kommune, så udvalgte daginstitutioner i alle bydele har en socialrådgiver tilknyttet. Bevillingen på 9,2 mio. kr. fra 2016 (2021 p/l) udgjorde hovedparten af de 11,6 mio. kr., der i 2019 er afsat til daginstitutionssocialrådgiverne i Socialforvaltningen.

I budget 2020 blev bevillingen på 9,2 mio. kr. forlænget med 1 år.

Indhold

Socialforvaltningen arbejder for at øge udsatte børn og unges sociale mobilitet. En styrket tidlig og forebyggende indsats over for særligt de mindre børn kan øge deres sociale mobilitet. I dag er ca. en femtedel af de børn og unge, som modtager støtte fra Borgercenter Børn og Unge (BBU), under 8 år.

Ordningen har kun en mindre grundbevilling på 2,4 mio. kr. årligt. Resten af budgettet – op til de 11,6 mio. kr. – er finansieret af den bevilling, der udløber ved udgangen af 2020. Hvis der ikke tilføres midler til området, vil udvidelsen til alle kommunens bydele ophøre.

Det bemærkes, at ordningen er gjort permanent på skoleområdet.

Økonomi

Det samlede behov for kommunal finansiering til videreførelse af daginstitutionssocialrådgiverne i nuværende form er på 9,2 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Socialrådgivere på daginstitutioner	Service	9.200	9.200	9.200	9.200	36.800
Udgifter i alt		9.200	9.200	9.200	9.200	36.800

Evaluering/vurdering af effekt

Der foreligger ingen evaluering af daginstitutionssocialrådgiverne, men det vurderes, at daginstitutionssocialrådgiverne med deres tilstedeværelse i institutionerne sikrer, at

Socialforvaltningen er opsøgende og tilgængelig for personale og familier. Det medvirker til at styrke dialogen omkring de børn, der evt. har brug for særlig støtte i almenområdet, og at en tidlig forebyggende indsats kan iværksættes, såfremt det er aktuelt. Daginstitutionssocialrådgiverne er efter mange års erfaringer et veletableret tilbud til byens institutioner, hvor de både har mulighed for at tilbyde råd og vejledning med mulighed for anonymitet samt gennemføre kortere samtaleforløb vedrørende en afgrænset problemstilling.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Bortfalder bevillingen, vil det ikke være muligt at videreføre ordningen i sin nuværende form, og det vil, som tidligere beskrevet, kun være muligt at videreføre ordningen i et begrænset antal daginstitutioner på tværs af byen. Endvidere skal der tages stilling til, om ordningen overhovedet kan fortsætte. Det vil blive nødvendigt med afskedigelser af 18 daginstitutionssocialrådgivere.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med videreførelse af bevillingen, da ordningen og dens aktiviteter allerede er fuldt implementeret i alle Socialforvaltningens børnefamilieenheder.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Socialrådgivere på daginstitutioner	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	9.200	9.200	9.200	9.200	36.800
Udgifter i alt				9.200	9.200	9.200	9.200	36.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	4.500	8.400	8.400	8.400			
Budgetaftale 2020					9.000		
Afsatte midler i alt	4.500	8.400	8.400	8.400	9.000		

Borgere med sindslidelse og udsatte voksne

Netværksstedet Thorvaldsen

Baggrund

Netværksstedet Thorvaldsen, som ligger på Frederiksberg, blev etableret på frivillig brugerbasis i 1996 og finansieres nu af Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Målgruppen er psykisk sårbare og tilbuddet er baseret på, at brugerne selv og i samspil med hinanden står for at arbejde hen mod en bedre tilværelse. Ud af de ca. 120 brugere, der er tilknyttet stedet, kommer ca. halvdelen fra Københavns Kommune, mens den anden halvdel kommer fra Frederiksberg Kommune.

Indhold

I Netværksstedet Thorvaldsens koncept indgår, at man stabiliserer og kommer sig ved at indgå aktivt i stedets aktiviteter. Brugere, som er medlemmer, gør stort set alting selv på stedet. De er ansvarlige for at arrangere aktiviteter, tilberede mad og sætte kaffe over. Derved bringes medlemmernes ressourcer hurtigt i spil i tilbuddet, ligesom man hurtig kan indgå i fællesskabet omkring aktiviteter. Der arbejdes med at koble nye brugere til ældre peer-brugere til erfaringsudveksling og omsorg i bred forstand.

Den typiske bruger er en mand i enten 40erne eller 50erne og har oftest ikke kontakt til arbejdsmarkedet. De fleste medlemmer/brugere er på kontanthjælp eller førtidspension og har vidt forskellige boligsituationer.

Bestyrelsen er Netværksstedet Thorvaldsens overordnede ledelse, som har ansvaret for økonomi, projekter og aktiviteter og fungerer ligeledes som arbejdsgiver for stedets ansatte. En formidlingskoordinator er ansat på stedet til at bistå med praktiske- og formidlingsopgaver, samt til at være til stede i tilbuddets åbningstid på hverdage. Når man har været medlem i tre måneder, kan man ansøge om en nøgle til stedet, så man kan komme uden for åbningstid. 59 medlemmer har på nuværende tidspunkt en nøgle, hvilket bruges problemfrit i aften- og nattetimer.

I øjeblikket indgår følgende faste aktiviteter i tilbuddet:

I musikproduktionen indgår et professionelt lydstudie, hvor der kan udøves og produceres musik. Tre ansatte deler halvanden stilling mellem sig og hjælper til med, at medlemmerne kan udøve og producere musik. Der er et bookingsystem, så det er muligt at booke en tid hjemmefra eller aflyse tiden, hvis man ikke kan komme. Der er cirka 15 forløb om ugen, hvor studiet har åbent ni timer i hverdagene. Tilbuddet efterspørges af mange, så ventelisten til musikproduktionen er til tider meget lang. Flere af medlemmerne på stedet gør også brug af musikøvelokalet, hvor der dannes grupper. Øvelokalet er også kraftigt efterspurgt.

En håndfuld af medlemmerne i Netværksstedet Thorvaldsen producerer forskellige radioprogrammer i Radioti, som dækker alt fra reportager, musik- og debatprogrammer. De sendes typisk i aftentimerne med undtagelse af onsdag.

På baggrund af et udtalt behov blandt tilbuddets medlemmer udøver Netværksstedet Thorvaldsen håndholdt undervisning i IT en gang ugentligt. Undervisningen gives som kompenserede specialundervisning. Netværksstedet Thorvaldsen er behjælpelig med at ansøge om denne form for undervisning, fx fremskaffe relevant information og dokumentation. Brugere kan typisk booke sig

ind på en tid ved underviseren, som har op til 10 medlemmer i løbet af en dag. Undervisningen bliver fx brugt til at få oprettet NemID og opnå fortrolighed med dette, hjælp til at opsætte hjemmesider m.m. Undervisningen finder sted hver mandag.

Tilbuddet har ikke en café, men medlemmerne er velkomne til at tilberede mad. Til tider serveres der morgenmad og det hænder, at formidlingskoordinatoren tilbereder mad til brugerne. I august 2019 har stedet startet et (økologisk) sundhedsfremmende tiltag ud fra ønske fra medlemmerne. Tiltaget er finansieret af midler fra Trygfonden, og består af, at en diætist underviser et mindre hold medlemmer i sund kost, hvorefter de tilbereder og spiser et fælles måltid. Det er således en aktivitet, der skal bidrage til, at medlemmerne har mulighed for at leve et sundt liv som andre borgere.

Netværksstedet Thorvaldsen har ca. 2 lønnede årsværk.

Økonomi

Udover den tidsafgrænsede bevilling fra Københavns Kommune, har tilbuddet en tidsbegrænset bevilling fra Frederiksberg Kommune på 650 t. kr., samt andre tidsafgrænsede bevillinger – herunder fondsmidler til særligt projekt.

Ved videreførelse af bevillingen, vil der være et behov på 650 t. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Netværksstedet Thorvaldsens bevilling	Service	650	650	650	650	2.600
Udgifter i alt		650	650	650	650	2.600

Evaluering/vurdering af effekt

Tilbuddet opleves af mange som et fristed med væsentlige peerfunktioner, som understøtter den enkelte i at blive stabiliseret eller at komme sig. Tilbuddet klæder medlemmerne på til at håndtere hverdagen og potentielle krisesituationer og oplevelsen af at mødes om et fælles tredje, som ikke handler om sygdom. Ligeledes spiller gensidig erfaringsudveksling og rådgivning en væsentlig rolle for medlemmerne i tilbuddet, som bidrager til, at den enkelte får det bedre.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophører bevillingen, vil stedet neddrole sine aktiviteter væsentligt – evt. helt ophøre som aktivitets- og samværstilbud. Det vil medføre opsigelse af medarbejderne.

En del af medlemmerne vil søge til andre aktivitets- og samværstilbud i København.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

<i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Netværksstedet Thorvaldsens bevilling	SUD	Borgere med sindslidelse - 3200	650	650	650	650	2.600
Udgifter i alt			650	650	650	650	2.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		600	600	600	600		
Afsatte midler i alt		600	600	600	600		

Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum

Baggrund

Bevillingen finansierer, at stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro kan have døgnåbent. Bevillingen blev afsat i budgetaftalen 2017.

Indhold

Et fortsat tilbud om døgnåbent i et af de to permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro imødekommer en gruppe brugeres behov for stofindtag i nattetimerne. Med et døgnåbent tilbud kan brugerne også indtage deres stoffer overvåget under ordentlige og rolige forhold og med mulighed for sundhedsfaglige råd og vejledning om natten. Socialforvaltningen vurderer, at den åbne stofscene på Vesterbro udgøres af omkring 60-70 personer om natten.

Stofmiljøet på Vesterbro er i gang 24 timer i døgnet. Hvis der ikke er et stofindtagelsestilbud, vil stofindtagene rykke ud på gader og stræder på indre Vesterbro og i Kødbyen. Det er utryghedsskabende og giver støj og farligt affald i gaderne til gene for beboere og erhvervsdrivende i området og det øger risikoen for fatale overdoser, der ikke behandles i tide, når stofindtagene foregår i det offentlige rum.

Det har krævet en lang indkøring at få nattedriften i stofindtagelsesrummene til at fungere. Det har vist sig svært at rekruttere personale til opgaven, og det har været en svær pædagogisk opgave, fordi stofmiljøet er hårdere i nattetimerne, og derfor sværere at få til at fungere end i dag- og aftentimerne. De brugere, der kommer i stofindtagelsesrummene om natten, er over en bred kam mere udsatte, mere kaotiske og mere udadreagerende. Om natten er der kun et enkelt stofindtagelsesrum åbent, hvorimod der om dagen er to, og det kan også øge presset om natten.

Efter fem års erfaringer med forskellige driftsherrer er det Mændenes Hjemms opfattelse, at man er kommet langt i udviklingen af et kvalitetstilbud om natten. Brugerne er glade for muligheden. Beboere, erhvervsdrivende og besøgende på indre Vesterbro oplever i mindre grad stofindtag i det offentlige rum samt mindre støj og larm. Sidst men ikke mindst har Mændenes Hjem fået opbygget nogle nattevagtshold, der kan navigere i opgaven, som er glade for deres arbejde, og som har en central rolle i den samlede indsats i forhold til at tilbyde stofbrugere på Vesterbro en tryk og hygiejnisk ramme for indtagelse af stoffer.

Økonomi

H17, som det døgnåbne stofindtagelsesrum er en del af, har et samlet budget på 25 mio. kr. Heraf går ca. 5 mio. kr. til natteåbningen, mens det resterende budget går til åbningstid i dagtimerne og den øvrige drift af stofindtagelsesrummet.

Videreførelsen af det døgnåbne stofindtagelsesrum dækker over udgifter til løn og øvrig drift (medicin, behandlingsudstyr mv), vedligeholdelse og rengøring.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	Service	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
Udgifter i alt		5.100	5.100	5.100	5.100	20.400

Evaluering/vurdering af effekt

Udover at skærme stofbrugere fra det omgivende samfund samt at skærme det omgivende samfund fra stofbrugere, betyder et døgnåbent stofindtagelsesrum også, at der kan ydes den relevante hjælp i akutte situationer med fx overdosis. Overdosistilfælde er jævnt fordelt over hele døgnet, også om natten. De åbne stofindtagelsesrum betyder også, at der er kvalificeret personale i nærheden, hvis en stofbruger har indtaget stof et andet sted i nærområdet. I disse tilfælde tilkaldes stofrumspersonalet ofte og yder hurtig og relevant hjælp på stedet. I de år, der har været stofindtagelsesrum på Vesterbro, har der ikke været et eneste fatalt overdosistilfælde.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Konsekvensen af at lukke for stofbrugernes adgang til et stofindtagelsesrum fra midnat til om morgenen vil være, at stofindtaget vil foregå i byrummet – i trappeopgange i nabolaget og i kroge rundt omkring i Kødbyen. Afledte effekter er larm og uro, øget stofaffald i nærmiljøet og mulighed for dødsfald på grund af ubemærket/ubehandlet overdosis.

Medarbejderne, der arbejder om natten, er ansat specifikt til denne opgave og vil skulle opsiges eller tilbydes anden beskæftigelse i Mændenes Hjem ved stillingsledighed.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med videreførelse af bevillingen, og det kan implementeres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

<i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
Udgifter i alt				5.100	5.100	5.100	5.100	20.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	H17 Halmtorvet 17 Vesterbro						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		4.700	4.700	4.700	4.700		
Afsatte midler i alt		4.700	4.700	4.700	4.700		

Videreførelse af Sikker by: Udsatteteam, Christiania

Baggrund

Udsatteteam Christiania yder en fremskudt indsats, der medvirker til, at de mest udsatte borgere på Christiania får hjælp og støtte. Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere. Udsatteteamet har eksisteret siden 2008, først som en del af Fælles Ansvar II via statslige midler og senere gennem andre bevillinger.

Indhold

Udsatteteamet består af tre opsøgende gadeplansmedarbejdere, der udreder borgerens livssituation, afholder vejledningssamtaler, udfører relationsarbejde og varetager myndighedssagsbehandlingen for størstedelen af de borgere, der er indskrevet i projektet.

Målgruppen for teamets arbejde er socialt udsatte borgere med bolig eller ophold på Christiania, fx. psykisk syge og/eller hjemløse og/eller misbrugere, der er socialt utilpassede, borgere der har meldt sig ud af samfundet eller er forsvundet. Målgruppen omfatter desuden borgere, der ikke har tillid og ressourcer til at have kontakt til det offentlige system.

Det centrale i udsatteteamets arbejde er fremskudt og håndholdt sagsbehandling. Det betyder, at sagsbehandlingen består i, at man følger borgeren hele vejen og først giver slip, når andre overtager. Der er et tæt samarbejde med Christianias egen beboerrådgivning Herfra og Videre (HoV).

Overordnede målsætninger og effekter

Forvaltningen vurderer, at der er stor effekt for borgerne af indsatsen. Der er løbende omkring 100 borgere med sociale problematikker tilknyttet den opsøgende indsats. Udsatteteamet varetager en bred vifte af opgaver og er kendetegnet ved en høj fleksibilitet, som gør, at de hurtigt kan gå ind i akutte sager og situationer. Henvendelserne kommer både fra borgere såvel som samarbejdspartnere, herunder Herfra og Videre.

Teamet varetager det opsøgende arbejde på Christiania ift. særligt udsatte voksne borgere. De væsentligste opgaver for relationsmedarbejderne er:

- Opsøgende arbejde og Relationsarbejde (SKP-forløb). Kontakten til borgerne etableres primært gennem samarbejdspartnere eller gennem det opsøgende arbejde.
- Myndighed, eksempelvis indstilling til boligsocial anvisning, sociale ydelser og botilbud.
- Brobygning og følgeskab til sociale, beskæftigelses- og sundhedsrettede indsatser, eksempelvis misbrugsbehandling, tandbehandling, egen læge og Jobcenter.

Teamet er dagligt synlige og tilgængelige på Christiania.

Økonomi

Udsatteteamets økonomi er i 2020 1,8 mio.kr.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Sikker by: Udsatteteam Christiania	Service	1.840	1.840	1.840	1.840	7.360
Udgifter i alt		1.840	1.840	1.840	1.840	7.360

Evaluering/vurdering af effekt

Teamets kontinuerlige tilstedeværelse gør, at borgere i en vanskelig social situation får råd og vejledning, støtte og brobygning til sociale indsatser. Eksempelvis:

- Ca. 50 indlæggelser i psykiatrien og på somatiske afdelinger i samarbejde med Sociolancen i 2016-2019. Teamet opdager også symptomer på smitsomme sygdomme - som fx tuberkulose - og foranlediger, at der bliver taget hånd herom via indlæggelser på en somatisk afdeling.
- Kriminalitetsforebyggelse, fx møder med kriminalforsorgen mhp. at fastholde borgere ude af kriminalitet ved prøveløsladelse, motiverende samtale og ved at sikre borgeres forsørgelsesgrundlag (kontanthjælp).
- Misbrugsforebyggelse, fx ved at motivere og brobygge til misbrugsbehandling.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Hvis indsatsen ikke genbevilliges, betyder det, at de borgere der er tilknyttet det opsøgende arbejde på Christiania, ikke har den tætte kontakt med Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen med henblik på at få støtte til at leve et liv på egne præmisser.

Christiania er et område, hvor der er en højere koncentration af misbrug, kriminalitet og sundhedsproblemer end i byens øvrige områder, hvorfor det er vigtigt at være tilstede med en opsøgende og brobyggende indsats.

Der skal nedlægges tre stillinger, hvis man vælger at afslutte indsatsen.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med tiltaget og det kan videreføres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Sikker by: Udsatte team Christiania	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	1.840	1.840	1.840	1.840	7.360
Udgifter i alt				1.840	1.840	1.840	1.840	7.360

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	X	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		1.700	1.700	1.700	1.700		
Afsatte midler i alt		1.700	1.700	1.700	1.700		

Morgencaféen

Baggrund

Der blev i 2017 bevilliget et driftstilskud på 1,1 mio. kr. for at sikre, at Morgencaféen fortsat kan hjælpe hjemløse københavnere. Bevillingen udløber ved udgangen af 2020.

Indhold

Morgencaféen er et projekt under non-profitforeningen Giv din Hånd. Det er et tilbud om hjælp og omsorg til hjemløse og socialt udsatte i København. Morgencaféen har omkring 400 unikke brugere på årsbasis.

Morgencaféen er et fast holdepunkt for nogle af de mest udsatte mennesker i København.

Morgencaféen er gået fra at være et morgenmadstilbud til et helhedsorienteret være- og behandlingssted. Hver dag kommer 80-120 mennesker forbi og benytter sig af Morgencaféens tilbud om hjælp til de helt basale behov. I vintermånederne kan tallet være oppe på 200.

Morgencaféen tilbyder aktiviteter til hjemløse mhp. at opkvalificere brugerne, så de selv kan løfte sig ud af hjemløsheden. Aktiviteterne giver et positivt afbræk væk fra gaden og er med til at styrke brugernes sociale kompetencer.

For den svageste del af målgruppen tilbydes aktiviteter mhp., at de kan skabe sig en mere værdig tilværelse. Fællesskabet styrker de udsattes tro på, at de kan fungere socialt og i en gruppe. Det er en erfaring, de tager med sig videre, og som de kan have held til at omsætte til øget samvær med andre udsatte i dagligdagen og tilværelsen. Morgencaféen har 4 faste medarbejdere og 30-35 frivillige.

Der er etableret et Sundhedsrum som en integreret del af Morgencaféen. I Sundhedsrummet tager frivillige læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og fodbehandlere imod brugere på faste ugedage. Brugere nærer en høj grad af tillid til Morgencaféen og møder derfor Sundhedsrummets tilbud i trygge omgivelser. Morgencaféens personale og frivillige er med til at skabe tillid til det etablerede system og hjælper brugerne med at navigere i det.

Hvis brugerne skal henvises videre til andre instanser, er det frivillige sundhedspersonale med til at forberede brugerne på deres møde, og personalet ledsager ofte brugerne til deres aftaler. Dermed er projektet med til at skabe tryghed både før, under og efter mødet med sundhedsvæsenet.

Økonomi

Ved videreførelse er der behov for 1,1 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	Service	1.080	1.080	1.080	1.080	4.320
Udgifter i alt		1.080	1.080	1.080	1.080	4.320

Evaluering/vurdering af effekt

Morgencaféen er det eneste samlende tilbud af sin art i København. Morgencaféens effekter på målgruppen kan inddeles i tre områder: sundhed, ernæring samt socialisering og bolig.

Morgencaféens indsatser letter og reducerer konfliktniveauet mellem en stor gruppe udsatte borgere på den ene side og sagsbehandlere/sundhedspersonale på den anden side. Morgencaféens sundhedsindsats bidrager til at nedbringe antallet af tuberkulose-ramte hjemløse i København. Det medfører en reduktion i den samlede smittespredning. Morgencaféens indsats påskønnes af mange af brugernes pårørende. De giver blandt meget andet udtryk for en markant oplevelse af aflastning, og at Morgencaféen løfter opgaver, de ikke selv evner eller har ressourcer til.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophør af bevillingen betyder en reduktion i positive effekter på sundhedsområdet. Det medfører færre akutte behandlinger af de udsatte samt reducere den forebyggende indsats.

Morgencaféens mulighed for at tilbyde hjemløse og udsatte tilstrækkelig ernæringsrigtig mad vil blive begrænset. Det vil for en del af Morgencaféens mest udsatte brugere medføre en forringet sundhedstilstand, både fysisk og psykisk. Derudover bortfalder en række aktiviteter og arrangementer, der skaber fællesskaber og sociale sammenhænge for udsatte og hjemløse i København.

Morgencaféens mulighed for at fungere som bindeled mellem institutioner, boligselskaber og de udsatte – og den målrettede indsats for at sikre brugere boliganvisning – vil blive negativt påvirket af en forringet økonomi.

Ved bevillingsudløb er det nødvendigt at opsiges medarbejdere.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med videreførelse af bevillingen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	1.080	1.080	1.080	1.080	4.320
Udgifter i alt				1.080	1.080	1.080	1.080	4.320

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Theklavej 48, 2400 København NV						

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		500	500	1.000	1.000		
Afsatte midler i alt		500	500	1.000	1.000		

Reden

Baggrund

Reden København blev i 2016 tildelt 0,3 mio. kr. til implementering af indsatsen i projektet EXIT prostitution, som skulle understøtte metodeudvikling af en helhedsorienteret indsats for kvinder i prostitutionsmiljøet, som ønsker at forlade prostitution eller at få forbedret livskvalitet i prostitution. Bevillingen udløber ved udgangen af 2020.

Indhold

Reden København blev oprettet i 1984 af KFUK's Sociale Arbejde og fungerer som rådgivnings- og værested for udsatte kvinder fra prostitutions- og stofmiljøet. Redens målgruppe er kvinder over 18 år med misbrugs- og/eller prostitutionserfaring. Kvinderne i misbrugs- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro udgør en af de mest udsatte grupper i København. 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 arbejder i dag med en helhedsorienteret indsats, der fokuserer på skadesreduktion, recovery og rettigheder. Det socialfaglige personale i Reden koordinerer og støtter kvinderne i deres kontakt med psykiatri, sundhedsvæsen, misbrugsbehandling, jobcentre osv., bl.a. som bisiddere. Derudover arbejdes der på at skabe kontakt til nærmiljø og evt. netværk og pårørende. Reden faciliterer løbende netværksskabende aktiviteter med et livskvalitetsforbedrende sigte.

Der kommer i gennemsnit mere end 300 forskellige kvinder årligt i Reden. I 2018 har Reden registreret 312 forskellige kvinder. Heraf 22% grønlandske kvinder og 7% fra øvrige nordiske lande.

Fra januar 2019 har Reden midlertidigt udvidet åbningstiden og styrket den helhedsorienterede indsats. Det betyder, at Reden har åbent hele døgnet (bortset fra to timer midt på dagen til rengøring). I hele 2018 havde Reden i alt 9.101 besøg. Resultaterne i de første tre kvartaler af 2019 har vist 8.716 besøg.

Reden har én leder, 14 faste socialfaglige medarbejdere, en brobygger, en socialrådgiver, en psykolog, jordemødre samt den opsøgende indsats Reden i gaden. Derudover har Reden ca. 25 frivillige. Redens frivillige understøtter både det daglige arbejde i værestedet, men flere har også særlige kompetencer, såsom lægefaglig bistand, frisør, fodterapeut m.v.

Økonomi

Behovet ved videreførelse af bevillingen er 0,3 mio. kr. årligt, hvilket fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	Service	325	325	325	325	1.300
Udgifter i alt		325	325	325	325	1.300

Evaluering/vurdering af effekt

Bevillingen har bidraget til at implementere en integreret metode, der sikrer og understøtter en helhedsorienteret indsats, som systematisk kommer rundt om alle aspekter af kvindernes udfordringer og på den måde skaber en læringsbaseret arbejdsform.

Det er målet, at der køres to ture pr. uge i 50 uger om året. På de foreløbig 57 ture i 2019 er der registreret kontakt til i gennemsnit 18 kvinder pr. tur (foreløbige tal pr. 31/10). Det har i gennemsnit drejet sig om 13 kvinder, der allerede er kendt i Reden, 3 nye kvinder og 2 kvinder som er kendt fra det opsøgende arbejde, men ikke i Redens værested.

Kontakten til kvinderne varierer meget, alt efter om kvinden bare skal have fixeværktøj og en kop kaffe, eller om hun har et mere komplekst problem, som kræver fx følgeskab og opfølgning. Der er i 2019 foreløbig registreret 57 ture med i gennemsnit 1,25 skadesreducerende ydelser og 9,5 relationsindsatser (foreløbige tal pr. 31/10).

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophør af bevillingen vil dels betyde, at der ikke er ressourcer til i en tilstrækkelig understøttelse af den fortsatte udvikling og understøttelse af dokumentationsmodellen, dels at der ikke vil være mange ressourcer til det opsøgende gadeplansarbejde.

Det opsøgende gadeplansarbejde er ikke finansieret af driftsbevillingen og er derfor afhængig af yderligere finansiering. Hvis bevillingen ophører, vil fortsættelsen af indsatsen alene afhænge af muligheden for at indhente ekstern fondsfinansiering.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med videreførelse af bevillingen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	325	325	325	325	1.300
Udgifter i alt				325	325	325	325	1.300

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Gasværksvej 24, 1656 København V						

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	300						
Budgetaftale 2017		300	300	300	300		
Afsatte midler i alt	300	300	300	300	300		

Linie 14

Baggrund

Linie 14 er et værested for tidligere misbrugere, som drives og ledes af foreningen af stoffrie narkomaner. I Budget 2017 blev der givet et tilskud på 100 t. kr. til Linie 14 i fire år.

Linie 14 har oplyst, at de i 2020 og 2021 har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen, hvorfor en videreførelse af bevillingen først vil være aktuel fra 2022.

Derfor vil bevillingsudløbet først have genfinansieringsbehov i 2022, hvor det igen vil indgå i udløbskataloget.

Pædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud

Baggrund

Formålet med midlerne var at ansætte flere pædagoger og sygeplejersker på 3 socialpsykiatriske botilbud. Disse pædagoger og sygeplejersker indgår i dag i normeringen på lige fod med de øvrige medarbejdere. Konsekvensen af bevillingsudløbet vil således være færre pædagoger og sygeplejersker på de socialpsykiatriske botilbud i forhold til det nuværende niveau.

Indhold

De socialpsykiatriske botilbud er i dag organiseret i 4 centerfællesskaber med i alt 770 årsværk. Der er i alt 582 årsværk, som er direkte tilknyttet et botilbud, og heraf kan 530 årsværk betegnes som social- og sundhedsfagligt personale.

Ansættelsen af flere pædagoger og sygeplejersker skete på tre botilbud, hvor det blev vurderet, at der var størst behov for pædagogerne og sygeplejerskernes sundhedsfaglige og socialpædagogiske kompetencer. Det var tilbud, hvor borgere med somatiske udfordringer, særligt udadreagerende adfærd og tungere misbrugsproblematik (dobbeltdiagnosticerede) udgør en stor del af målgruppen. Videreføres bevillingen ikke, vil det medføre færre pædagoger og sygeplejersker på forvaltningens botilbud.

Socialforvaltningen bemærker, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er uddannelsen i sig selv, som er afgørende for tilbuddets kvalitet, men sammensætningen af faggrupperne og deres erfaring med - og kendskab til specifikke delmålgrupper. Personalesammensætningen i et tilbud er baseret på den socialfaglige indsats i tilbuddet og tilbuddets økonomiske ramme. Beregningerne tager derfor afsæt i socialpædagoger og sygeplejersker, som har en vis anciennitet.

Socialforvaltningen anbefaler, at bevillingstilskuddet fremadrettet i høj grad benyttes til sygeplejersker, da Borgercenter Voksne oplever en stigning i antallet af borgere med somatiske problemstillinger og stigende rusmiddelproblematikker. Tendensen ses både generelt i borgercenteret og specifikt på de tre botilbud.

Økonomi

Bevillingstilskuddet til pædagoger og sygeplejersker på botilbuddene har muliggjort oprettelse af 8 stillinger på de tre tilbud.

Socialforvaltningen ønsker at videreføre den nuværende bevilling.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Opnormering	Service		3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
Udgifter i alt			3.800	3.800	3.800	3.800	15.200

Evaluering/vurdering af effekt

Effekten af bevillingen har på de tre botilbud været flere kompetencer og flere ressourcer. Det giver en styrket kvalitet i indsatsen, samt understøttelse af god trivsel for både medarbejdere og borgere.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Et ophør af bevillingen betyder, at borgerne på de tre botilbud ikke har den samme mulighed for kontakt med medarbejderne, da der kommer til at være mindre personale til stede. Det betyder særligt, at botilbuddene ikke kan yde den samme faglighed ift. borgere med somatiske problemstillinger eller den samme pædagogiske indsats, som tidligere.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med bevillingen og indsatsen kan igangsættes med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Opnormering	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
Udgifter i alt					3.800	3.800	3.800	3.800	15.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X	
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer									

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2018			3.500	3.500	3.500		
Afsatte midler i alt			3.500	3.500	3.500		

Udgiftsstigning på ambulatant alkoholbehandling

Flere københavnere efterspørger alkoholbehandling. Samtidig er der behandlingsgaranti på alkoholbehandling, og udbuddet af private alkoholambulatorier er vokset. Det medfører, at Københavns Kommune over en årrække har oplevet en markant udgiftsstigning til privat ambulatant alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.

Der blev i Budgetaftale 2019 givet en bevilling på 13,1 mio. kr. (2021 p/l) årligt på service i 2019 og 2020 til ekstern ambulatant alkoholbehandling. I aftaleteksten stod:

”Såfremt der ikke er fundet en løsning fra 2021, kan udfordringen løftes igen med budgetforhandlingerne 2021”.

Problemstillingen vedrørende stigende udgifter til privat ambulatant alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner er ikke løst. Derfor vil Socialforvaltningen til budgetforhandlingerne 2021 udarbejde et budgetnotat vedr. varig finansiering af den økonomiske udfordring.

Udløbet er kategoriseret som need to, da der er tale om uomgængelige udgifter. Hvis udløbet ikke finansieres fra 2021 og frem, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Økonomi

Behovet ved videreførelse af bevillingen er 22,7 mio. kr. årligt. Heraf udgør det tidligere udløb 13,1 mio. kr., mens de yderligere udgifter fra 2020 og frem vurderes at være 9,6 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Udløb - Udgiftsstigning på ambulatant alkoholbehandling	Service	13.100	13.100	13.100	13.100	52.400
Yderligere behov i 2021 og frem	Service	9.630	9.630	9.630	9.630	38.520
Udgifter i alt		22.730	22.730	22.730	22.730	90.920

Muhabet

Baggrund

Muhabet er et selvejende aktivitets- og samværstilbud, som har eksisteret siden 2003. Målgruppen er psykisk syge og svært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Tilbuddet ligger på Nørrebro og er bydækkende. Der kommer dagligt 55-65 brugere med baggrund i 30 forskellige nationaliteter. Over 80% er københavnere.

Indhold

Tilbuddet er opbygget efter et gæst-/værtskoncept. Det betyder bl.a., at der er fokus på måltider, samvær/fællesskab og aktiviteter.

Muhabet serverer to daglige måltider. Udover at måltiderne støtter den enkeltes mentale og fysiske sundhed, giver de også brugerne mulighed for uforpligtende samvær med andre uafhængigt af forskelle i sprog, religion og kultur.

De senere år er der fokuseret mere på at inddrage brugerne i aktiviteter, der støtter op om en mere meningsfuld hverdag, som fx inddragelse i arbejdsfællesskaber i - og udenfor Muhabet. Det sker ved at inddrage brugerne i de daglige gøremål i værestedets drift, alt efter den enkeltes formåen, fx med at reparere tøj, klippe hår. Brugere deltager også i planlægning og afvikling af aktiviteter som udflugter, turneringer, sport og bevægelse. Muhabet understøtter også, at brugerne hjælper hinanden i peer to peer relationer til erfaringsudveksling og fx følger hinanden til læge eller i banken. En stor del af brugerne indgår løbende enten som frivillig på stedet eller i peerfunktioner.

Muhabet samarbejder tæt med og benytter mange af de omkringliggende faciliteter og har etableret motionstilbud. Der etableres strukturerede arbejdspraktikker i samarbejde med Jobcenteret Lærkevej 'Flere skal med II', og Muhabet indgår i dag som mentor i forløbene. Stedet bistår også brugerne igennem intensiv støtte at nærme sig det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse. Tilbuddet er nu også en aktiv del af borgernes ressourceforløb og tager del i afklaring af deres situation.

Muhabet rummer borgere med meget forskelligartede diagnoser og udfordringer – både ift. udsathed, bolig og økonomi. De fleste har brudte relationer bag sig.

På grund af den store søgning til stedet arbejder Muhabet løbende med en vurdering af, om tilbuddet er det rette til borgerne. I den sammenhæng har tilbuddet meget fokus på et flow blandt brugerne, så det sikres, at tilbuddet løbende har plads til de borgere, der har allermost brug for tilbuddet. Derfor er der hele tiden fokus på løbende at udsluse de borgere, som er kommet sig i en sådan grad, at de kan overgå til andre aktiviteter eller i uddannelse/job. Der arbejdes også individuelt med borgerrettede mål, som understøttes i den tid, brugerne er på stedet

I 2019 havde Muhabet samlet 5,3 årsværk. En del frivillige er tilknyttet tilbuddet.

Økonomi

Ved videreførelse af den nuværende bevilling er der behov for 1,1 mio. kr. i 2021.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Muhabets bevilling	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

Muhabet har oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke har fuld finansiering til driften i 2020 og frem. Primær fordi midler fra OAK Foundation udløb i 2019.

Muhabets beskrivelse af deres økonomiske situation fremgår af konsekvensbeskrivelserne (se bilag 2c).

Evaluering/vurdering af effekt

Muhabet er det eneste af sin art i København Kommune. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet modvirker ensomhed og skaber aktivitet og håb for borgere, der udover deres diagnoser har mangeartede udfordringer. Det er borgere, som andre aktivitets- og samværstilbud ikke evner at nå. Med tilbuddet opnår brugerne øget tryghed til at deltage yderligere i samfundslivet og til at få brudt isolation og ensomhed. Tilbuddet giver brugerne en øget livskvalitet og stabiliserer dem mod at få en mere meningsfuld tilværelse og være en del af et fællesskab. Nogle får støtte til at komme nærmere uddannelses- og arbejdsmarked.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophører bevillingen vil stedet neddrole sine aktiviteter væsentligt – evt. helt ophøre som aktivitets- og samværstilbud. Det vil medføre opsigelse af medarbejdere. For brugerne gælder, at de efter al sandsynlighed igen vil opleve en højere grad af isolation og utryghed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Muhabets bevilling	SUD	Borgere med sindslidelse - 3200		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt				1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	1.000	1.000	1.000	1.000			
Budgetaftale 2020					1.078		
Afsatte midler i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.078		

Fremtidsfabrikken

Baggrund

Fremtidsfabrikken blev oprettet i 2009 og er et bydækkende aktivitetsforløb for unge mellem 18-30 år, som ligger i tilknytning til Ungehus CPH. Målgruppen har psykiske og sociale problemstillinger og deres situation er belastet af svære vanskeligheder ift. uddannelse og arbejdsmarked.

Fremtidsfabrikken kører forløb med plads til 14 borgere ad gangen med løbende optag – i alt 28 pladser af 20 timer om ugen årligt. Godt 78 % gennemfører forløbene og 60 % fortsætter efterfølgende i uddannelses- eller beskæftigelsesaktiviteter. Generelt oplever de unge i forløbene øget trivsel, selvstændighed og livsmestring.

Forløbene har fokus på både mental og psykisk sundhed og sociale kompetencer, som kan skabe og gøre de unge mere bevidste om egne ressourcer og på, hvad der skal til for at komme i og fastholde fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Forløbene understøtter ønsket om tidligere og forebyggende indsatser, som indgår som element i Socialstrategien og realiserer strategiens visioner om, at borgere skal have et værdigt og selvstændigt liv og klædes på til at kunne varetage uddannelse/beskæftigelse.

Indhold

Fremtidsfabrikken tager udgangspunkt i den unges ressourcer og arbejder med at bevidstgøre den unge om egen kapacitet, at få den unge til at tage ansvar for personlige valg og løbende skabe forandringer, som øger den unges kompetencer både socialt og mentalt. Målet med forløbet er, at den unge oplever øget trivsel, personlig udvikling og er mere i stand til at møde kravene fra omgivelserne – herunder kan agere og være i sociale relationer samt bliver bedre til at håndtere et hverdagsliv.

Der veksles konkret mellem kost- og motionsforløb og med undervisning og læring om strategier til at håndtere psykiske symptomer. Undervisningen skifter mellem teori og fysisk træning, madlavning, sociale aktiviteter/ture. Udover selve undervisningen tilbydes den unge en vejleder med ugentlige opfølgningssamtaler.

Samtidig arbejder den unge med personlige målsætninger. Det er individuelt og meget differentieret, hvad de unge har brug for at arbejde med og skabe af forandringer. Det kan fx være vaneændringer i søvnmønstre, mestringsstrategier til mødestabilitet og til at etablere og opretholde en struktureret hverdag. Der er også meget fokus på den unges motivation og selvværd. Det er i fællesskabet og i de ugentlige aktiviteter, at de unge kan træne de personlige målsætninger bl.a. ved planlægning og organisering af ture. Mindst lige så vigtigt som de individuelle målsætninger skabes der fællesskaber mellem de unge i Fremtidsfabrikken – hvor der tales om den enkeltes historie og erfaringer, som nogle måske deler med andre for første gang. De unge etablerer ofte stærke bånd til hinanden, som holder længe - også efter de unge er stoppet med forløbet i Fremtidsfabrikken.

Tilbuddet arbejder med strukturerede borgerinddragende tilbagemeldinger i tilbuddet i form af FIT-skemaer (Feedback Informed Treatment) – både hvad angår borgerens udvikling og ift. den unges

oplevelse af samarbejdsrelationen. Fremtidsfabrikken registrerer sammen med den unge dennes udvikling ved hjælp af et af tilbuddet udviklet forandringskompas. Det sker ved start og ved afslutning af forløbet.

Fremtidsfabrikken har bl.a. dannet grundlag for de livsmestringsindsatser og andre forløb, der indgår i § 82 med tidligere og forebyggende indsatser (Grib København). Rehabiliterende forløb, som Fremtidsfabrikken, understøtter borgerens recovery-proces og har vist sig at have betydning og effekt for borgeren. Særligt på ungeområdet kan det give væsentlige langsigtede effekter.

De unge, som optages på forløbene, er primært henvist fra socialpsykiatriske centre, OPUS, de distriktspsykiatriske centre og jobcentre (JKU). Tilbuddet har i dag konstant venteliste og frafaldet af borgere under forløb er begrænset. Der arbejdes på fremtidigt at lade tilbuddet indgå i tæt samarbejde med Grib København (§ 82) og det fremtidige ungecenter i socialpsykiatrien.

Økonomi

Fremtidsfabrikken er samlokaliseret med Ungehus CPH og kan kun i kraft af denne tilknytning hænge sammen økonomisk. Ungehus CHP har en bevilling til og med 2021.

Indsatsen kan skaleres op - svarende til en øgning i antal af fuldtidspladser med 14 pladser - ved at hæve grundbevillingen med 600 t. kr. årligt til i alt 1.800 t.kr. I så fald vil tilbuddet samlet have 42 pladser.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Fremtidsfabrikken bevilling	Service	1.210	1.210	1.210	1.210	4.840
Udgifter i alt		1.210	1.210	1.210	1.210	4.840

Evaluering/vurdering af effekt

Ca. 78 % af deltagerne gennemfører forløbet, hvilket er et meget højt tal målgruppen taget i betragtning. Det generelle billede er, at op mod 60 % af deltagerne efter ophør af forløbet fortsætter i uddannelsesforløb eller i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Deltagerne giver typisk udtryk for, at forløbene forbedrer deres livskvalitet og øger deres generelle mestring. Samtidig indgår de unge i mange nye relationer og fortæller, at tilbuddet mindsker deres følelse af ensomhed og klæder dem på til et mere selvstændigt liv.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ophører bevillingen betyder at tilbuddet lukker.

Ophør af bevillingen bevirker også opsigelse af medarbejdere. På nuværende tidspunkt er tre medarbejdere tilknyttet tilbuddet, 2 ansat på 37 timer og 1 på 32 timer.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af Fremtidsfabrikkens bevilling	SUD	Borgere med sindslidelse - 3200	1.210	1.210	1.210	1.210	4.840
Udgifter i alt			1.210	1.210	1.210	1.210	4.840

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) x						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	1.100	1.100	1.100	1.100			
Budgetaftale 2020					1.100		
Afsatte midler i alt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser

Baggrund

Udløbet vedrører midler afsat i perioden 2017-2020 til håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser.

Påbuddene kom i forlængelse af hændelsen den 25. marts 2016, hvor en beboer dræbte en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud, Boserupvej (tidl. Lindegårdshusene).

Udløbene vedrører dele af de foranstaltninger og tiltag, der blev igangsat ift. Københavns Kommunes varetagelse af en gruppe borgere på de socialpsykiatriske botilbud, som har en uforudsigelig og udadreagerende adfærd, der er særlig problematisk for dem selv, medarbejderne og de øvrige beboere.

Udløbet vedrører nedenstående dele:

1. Arbejdstilsynets påbud vedr. personalenormering på socialpsykiatriske botilbud
2. Socialtilsynets påbud: Flytning af 12 udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser fra Botilbuddet Boserupvej
3. Flytning af 23 udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser fra Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud

Socialforvaltningen søger udløbet løftet som need to ifm. budgetforhandlingerne 2021.

Indhold

Udløbet vedrører midler afsat til håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser.

Budgetbehovet udspringer af to konkrete påbud, som Socialforvaltningen fik i 2016.

Påbud 1: Arbejdstilsynet har givet Socialforvaltningen et påbud vedr. alenearbejde på Botilbuddet Boserupvej. Påbuddet dikterer, at der minimum skal være to medarbejdere på vagt i det enkelte hus på tilbuddet i alle døgnets timer, samt at der altid skal være kontakt mellem medarbejderne, så alle altid kan høre og/eller se en anden medarbejder.

Arbejdstilsynets påbud har medført en opnormering og ændringer i dag-, aften- og weekendvagterne på Botilbuddet Boserupvej samt en opnormering i aften- og weekendplanen på øvrige involverede socialpsykiatriske botilbud.

Påbud 2: Socialtilsynet har givet Socialforvaltningen et påbud om at flytte udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser væk fra botilbuddet Boserupvej, da tilsynet vurderede, at borgerne ikke på forsvarlig vis kunne rummes i tilbuddet.

Socialtilsynets påbud har betydet, at kommunen i alt har købt 35 pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser fordelt på borgere fra Botilbuddet Boserupvej samt 23 borgere fra øvrige socialpsykiatriske tilbud.

De 12 pladser blev bevilget i perioden 2017-2020 under kategorien ”need to”, da der var et konkret påbud fra Socialtilsynet med krav om flytning af en gruppe borger fra Botilbuddet Boserupvej.

De 23 pladser på Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud blev bevilget i perioden 2017-2020, da det blev vurderet, at den gruppe borgere - tilsvarende gruppen af borgere fra Botilbuddet Boserupvej – ville skulle flyttes som konsekvens af høj risiko for tilsvarende påbud fra Socialtilsynet. Aktuelt er 27 af de pågældende borgere fortsat på en købt plads, mens fem er på en af kommunens egne pladser.

Økonomi

Arbejdstilsynets påbud vedr. personalenormering på socialpsykiatriske botilbud

Arbejdstilsynets påbud har medført ændringer i dag-, aften- og weekendvagterne på Botilbuddet Boserupvej og en opnormering i aften- og weekendplanen på øvrige involverede socialpsykiatriske botilbud.

Udløb på 12,5 mio. kr. (2021 p/l) til restfinansiering af arbejdstilsynets påbud (Socialudvalget har varigt selv finansieret 45% af finansieringsbehovet indenfor egen ramme. Denne del er der ikke udløb på).

Socialtilsynets påbud vedr. Flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser

Udløbet vedrører køb af 12 pladser fra Botilbuddet Boserupvej samt 23 pladser fra øvrige socialpsykiatriske tilbud. Udløbet er på 8,9 mio. kr. (2021 p/l) til delfinansiering af køb af de 35 pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Socialudvalget har fundet varig finansiering indenfor egen ramme til størstedelen af udgiften til køb af de 35 pladser (34,4 mio. kr. (2021 p/l)).

Botilbuddet Boserupvej

Delfinansiering på 5,2 mio. kr. (2021 p/l) til køb af 12 pladser blev bevilget i perioden 2017-2020 under kategorien ”need to”, da der var et konkret påbud fra Socialtilsynet med krav om flytning af en gruppe borger fra Botilbuddet Boserupvej.

Øvrige socialpsykiatriske tilbud

Delfinansieringen på 3,7 mio. kr. (2021 p/l) til køb af 23 pladser blev bevilget i perioden 2017-2020, da det blev vurderet, at den gruppe borgere på Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud - tilsvarende gruppen af borgere fra Botilbuddet Boserupvej – ville skulle flyttes som konsekvens af tilsvarende påbud fra Socialtilsynet.

Der sker løbende ændringer i gruppen af borgere, hvor nye borgere kommer til, mens andre ikke længere har en adfærd, der kræver køb af særlige pladser. Samlet set er gruppen ikke blevet mindre ift. behovet i 2017. Der er derfor tale om et permanent behov for køb af disse pladstyper i henhold til at overholde socialtilsynets krav. Derfor er udgiften varig.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Arbejdstilsynets påbud vedr. personalenormering på socialpsykiatriske botilbud	service		12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Socialtilsynets påbud vedr. flytning af 12 udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser fra Boserupvej	service		5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Flytning af 23 udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser fra Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud	service		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Udgifter i alt			21.400	21.400	21.400	21.400	85.600

Evaluering/vurdering af effekt

Bevillingen er forudsætning for at overholde påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Der er tale om udefrakommende udgifter. Socialforvaltningen søger udløbet løftet som need to ifm. budgetforhandlingerne 2021.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Service	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		21.400	21.400	21.400	21.400	85.600
Udgifter i alt					21.400	21.400	21.400	21.400	85.600

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., 2021 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		21.400	21.400	21.400	21.400		
Afsatte midler i alt		21.400	21.400	21.400	21.400		

Bevilling til Københavns Kommunes hjemløseindsats

Baggrund

Københavns Kommunes hjemløseindsats er blevet støttet af Socialstyrelsen med 5,2 mio.kr. fra 2016-2020. Midlerne er givet som et særtilskud fra Satspuljen til at støtte kommunens arbejde med §110 tilbud (herberg), skæve boliger og til bostøtte til hjemløse borgere i overgangen til egen bolig. I praksis har midlerne været brugt til at styrke kommunens relationsarbejde og opsøgende gadekontakt på hjemløseområdet samt fremskudt sagsbehandling.

Relationsindsatsen er målrettet personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Formålet er at styrke brugerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre ham eller hende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

Indhold

Bevillingen, som udgør halvdelen af kommunens samlede gadeplansindsats, er et særtilskud fra Socialstyrelsen, som Københavns Kommune har fået fra 2016-2020. Særtilskuddet har dækket kommunens indsats på hjemløseområdet og er gået til at styrke kommunens opsøgende arbejde på gaden samt fremskudt sagsbehandling på herberger.

Bevillingen består af lønninger til 10 medarbejdere, der er fordelt rundt i byen. 5 medarbejdere dækker den østlige del af byen (Amager, Christianshavn, Indre by og Østerbro), mens 5 medarbejdere dækker den vestlige del af byen (Vesterbro, Valby, Sydhavnen, Nørrebro, Brønshøj og Husum).

Særbevillingen dækker hele den kommunale gadeplansindsats, der ikke er knyttet op på specifikke bevillinger som fx unge, sociolancen eller Christiania. I praksis er der yderligere 9 medarbejdere i relationsindsatsen, der er låst til bestemte formål.

Opsøgende arbejde

Den opsøgende indsats gør at Hjemløseenheden har et konstant overblik over situationen i gadebilledet, og hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere inden en u hensigtsmæssig situation opstår eller udvikler sig. Den kontinuerlige tilstedeværelse muliggør ligeledes, at indsatserne hurtigt kan tilpasses eventuelle ændringer i målgrupper og grupperinger på gaden. Relationsmedarbejderne har i vinterperioden et særligt frost-/vinterberedskab, der har fokus på at hjælpe hjemløse indendørs, samt at sikre at de, der vælger at sove udendørs, sover hensigtsmæssigt, da hjemløse gadesovere er særligt udsatte, når det er meget koldt.

Relationsmedarbejderne er op til flere gange ugentligt tilstede i faste tidsrum i områder, hvor der er en vis tyngde af socialt udsatte – Bl.a. kan nævnes tilstedeværelse på H17, Mozarts Plads, Nørreport, Christianshavntorv, Christiania og Hovedbanegården. Den permanente og kontinuerlige tilstedeværelse gør at udsatte borgere selv henvender sig for at få råd og vejledning. Dette

medvirker til at problemerne ofte kan løses for borgerne inden de bliver for komplekse eller folk havner på gaden mere permanent.

Relationsmedarbejderne laver konkrete individuelle støtteforløb (I øjeblikket ca. 200 aktive) i forhold til den enkelte. En stor del af forløbene starter i gademiljøet. Der er reelt kontakt med et større antal borgere end antallet af aktive forløb. De udsatte borgere har ofte komplekse problemstillinger, der kræver brobygning og koordinering af flere samtidige indsatser – herunder BIF. Det kræver en bred viden om andre samarbejdspartners tilbud og det kræver et stort netværk at kunne rådgive borgere, samarbejdspartnere mm. i de konkrete sager.

Relationsarbejdet er et pædagogisk arbejde, der handler om at opsøge, skabe kontakt, danne relation samt i de fleste tilfælde om at brobygge til andre aktører, såsom behandlingssystemet, botilbud, hjemmevejledning, hjemmehjælp, misbrugsbehandling etc.

Økonomi

Særtilskuddet fra Socialstyrelsen udgør 5,2 mio.kr. hvilket udgør 10 årsværk til det opsøgende gadeplansarbejde. Derudover er der 9 årsværk forankret i reaktionsindsatsen, som alle er knyttet op på bestemte indsatser (2 medarbejdere til ungeindsatsen, 2 medarbejdere til migrationsindsatsen, 1 til sociolancen, 2 til grønlændere og 2 til Christianiaindsatsen). Særtilskuddet har ud over gadekontakten dækket noget af den fremskudte sagsbehandling på Herberg.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Bevilling til Københavns Kommunes hjemløseindsats	Service		5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Udgifter i alt		0	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800

Evaluering/vurdering af effekt

Københavns Kommunes gadeplansindsats brobygger til andre af samfundets muligheder (fx jobcenteret, behandlingssystemet, botilbud, hjemmevejledning, hjemmehjælp, misbrugsbehandling mv.). Derudover er det opsøgende gadeplansarbejde også med til at afhjælpe at der kommer en stigning i antallet af gadesovere samt er i dialog med udsatte grupper i gadebilledet ift. en opførsel, der ikke er for forstyrrende for den resterende del af Københavns befolkning.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Hvis ikke Københavns Kommunes hjemløseindsats får tilført de 5,2 mio.kr. vil det betyde, at den nuværende gadeplansindsats vil blive halveret. Det vil betyde at, det tidlige opsøgende gadeplansarbejde i forhold til at forhindre uheldige situationer udvikler sig eller opstår samt muligheden for at give borgere - som selv henvender sig - råd og vejledning, vil blive skåret markant ned. Der vil derudover ikke i samme omfang være mulighed for opsøgende arbejde og tilstedeværelse i byens parker, pladser og andre offentlige rum. Således vil det vedvarende overblik over gadebilledet og muligheden for hurtig tilpasning af indsatserne til eventuelle ændringer i målgrupper og grupperinger på gaden blive udfordret, heriblandt det særlige frost-/vinterberedskab. Det kan i sidste

ende betyde, at der kommer til at være flere gadesovere og generelt flere tydelige udsatte grupper i gadebilledet.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Service	SUD	3200 – Udsatte borgere	U		5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Udgifter i alt					5.200	5.200	5.200	5.200	20.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

Der har ikke været afsat tidligere kommunale midler til indsatsen.

Borgere med handicap

Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning

Baggrund

Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografireguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudviklingen. På handicapområdet er der dog sket en stigning i antallet af borgere, der modtager ydelsen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), ud over den demografiske udvikling. Denne stigning er ikke modgået af et fald i andre ydelser til borgere med handicap. Udviklingen medfører et pres på Socialforvaltningens udgifter og indsatsstyper, som rækker ud over tildelingen af demografimidler.

Denne 1-årige bevilling blev givet i forbindelse med Budget 2020. Udgifterne til det stigende antal borgere, der modtager BPA, vil komme uanset om bevillingen genfinansieres eller ej og vil således uden ny finansiering betyde, at forvaltningen vil være nødsaget til at spare på andre områder.

Indhold

Ifølge serviceloven skal kommunerne tilbyde BPA. BPA ydes som tilskud til, at en borger selv ansætter personale, der kan give praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Målgruppen er borgere over 18 år, der har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og et behov for hjælp, der ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Borgeren skal som udgangspunkt være i stand til at fungere som daglig arbejdsleder for sine hjælpere.

I Københavns Kommune er der en stigning i antallet af borgere, der modtager en BPA-ordning. Den øgede tilgang rækker ud over tildelingen af demografimidler, som dækker en årlig stigning på én borger. I 2015-2017 har der i gennemsnit årligt været en tilgang på tre borgere på BPA-ordningen, men i 2018 var der en tilgang på ni borgere, som i 2019 medførte interne omprioriteringer indenfor handicapområdet for at håndtere den ekstraordinært store stigning i antallet af BPA-ordninger. Det er også nødvendigt fremadrettet, hvis området ikke kompenseres økonomisk. Tilgangen kan primært henføres til unge med handicap, som overgår til voksenparagraffer, tilflyttere til Københavns Kommune og voksne københavnere, som får progredierende sklerose.

Socialforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvorvidt stigningen er udtryk for et generelt skifte i stigningstakten. Det bemærkes dog, at der i 2020 vurderes at være en øget efterspørgsel på yderligere 6,9 mio. kr., stigende til 8,9 mio. kr. i 2021 og frem der ligger ud over udløbet på 11,1 mio. kr. Socialforvaltningen følger området tæt.

Økonomi

Behovet ved videreførelse af bevillingen er 20 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Udløb - Øget antal modtagere af BPA	Service	11.100	11.100	11.100	11.100	44.400
Yderligere behov i 2021 og frem	Service	8.860	8.860	8.860	8.860	35.440
Udgifter i alt		19.960	19.960	19.960	19.960	79.840

Evaluering/vurdering af effekt

Socialforvaltningen skal ifølge serviceloven tilbyde BPA.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Udgifterne til det stigende antal borgere, der modtager BPA, vil komme uanset om bevillingen genfinansieres eller ej og vil således uden ny finansiering betyde, at forvaltningen vil være nødsaget til at spare på andre områder. Det vil medføre serviceforringelser.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med videreførelse af bevillingen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Øget antal modtagere af BPA	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	11.100	11.100	11.100	11.100	44.400
Yderligere behov i 2021 og frem	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	8.860	8.860	8.860	8.860	35.440
Udgifter i alt				19.960	19.960	19.960	19.960	79.840

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2020					10.800		
Afsatte midler i alt					10.800		

Videreførelse af bevilling til Voksenklubben Lavuk

Baggrund

Voksenklubben Lavuk er et aftenåbent aktivitets- og samværstilbud til voksne med varigt nedsat funktionsevne.

Tilbuddet modtog en 1-årig bevilling i forbindelse med Budget 2020.

Indhold

Socialforvaltningen indgik i februar 2014 en samarbejdsaftale med Voksenklubben Lavuk. Aftalen indebærer, at Voksenklubben Lavuk årligt skal optage 90-100 københavnske borgere som medlemmer. Medlemstallet er fleksibelt, idet det afhænger af borgernes behov for antal mødedage og behov for befordring. Som udgangspunkt kan borgerne komme to dage om ugen i klubben, men nogle borgere kan have behov for flere mødedage. Omkring halvdelen af Voksenklubbens medlemmer fra Københavns Kommune kan tilbydes befordring.

I 2018 benyttede 130 københavnere Voksenklubben Lavuks tilbud to aftener ugentligt.

Borgerne får i Voksenklubben Lavuk et pædagogisk fritidstilbud med indhold og respekt for selvbestemmelse og en styrkelse af sociale færdigheder, ligesom der arbejdes med at vedligeholde de færdigheder, den enkelte allerede har.

Økonomi

Behovet ved videreførelse af bevillingen er 0,9 mio. kr. årligt.

Table 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	Service	880	880	880	880	3.520
Udgifter i alt		880	880	880	880	3.520

Evaluering/vurdering af effekt

Lavuk støtter op om sociale relationer og tilbyder mange medlemsbestemte aktiviteter, fx en bred vifte af muligheder for rejseaktivitet sammen medigestillede.

Derudover er tilbuddet med til at holde en gruppe af de borgere, der benytter tilbuddet, væk fra gademiljø og usunde relationer og hermed med til at skærme borgerne fra fx at blive involveret i kriminalitet, misbrug o.l.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Et ophør af bevillingen betyder, at 43 af de københavnske medlemmer i Voksenklubben Lavuk får deres tilbud opsagt ved udgangen af indeværende år. Udover dette bliver ca. 8 deltidsmedarbejdere opsagt.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risiko forbundet med udløbet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Driftstilskud	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	880	880	880	880	3.520
Udgifter i alt				880	880	880	880	3.520

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Strødamvej 50 C, 2100 København Ø Matrikelnummer 1349								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	500	600	800	800			
Budgetaftale 2020					860		
Afsatte midler i alt	500	600	800	800	860		

Overførsler mv.

Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb

Baggrund

I budgetaftale 2017 blev der afsat 5,5 mio. kr. til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp og førtidspension. Det vejledende rådighedsbeløb er udtryk for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist som udgangspunkt bør have som månedligt disponibelt beløb til sig selv efter betaling af rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand.

Bevillingen er placeret på området ”overførsler”.

Et forhøjet vejledende rådighedsbeløb betyder, at flere borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension bliver berettiget til et økonomisk tilskud i særlige situationer, og at flere af disse borgere vil kunne modtage den økonomiske hjælp som tilskud og ikke som lån. Det vil således medvirke til, at flere langtidsfattige får mulighed for at få et økonomisk tilskud til uforudsete udgifter og herigennem bliver mindre økonomisk pressede.

Indhold

Det er en betingelse for, at en borger kan bevilges økonomisk hjælp til enkelt-ydelser eller personligt tillæg, at borgeren ikke selv vurderes at have økonomisk mulighed for at kunne afholde udgiften.

I forbindelse med denne skønsmæssige vurdering ser sagsbehandleren på borgerens faste indtægter, udgifter og eventuelle formueforhold (den økonomiske rådighedsberegning). Der opstilles i den konkrete sag en oversigt over borgerens faste indtægter og udgifter, og der tages stilling til, hvilke faste udgifter, der kan godkendes som rimelige nødvendige udgifter og dermed fratrækkes indtægten. Resultatet af denne beregning viser borgerens månedlige rådighedsbeløb, som indgår i vurderingen af om borgeren selv har økonomi til at kunne betale den ansøgte udgift.

Det vejledende månedlige rådighedsbeløb forudsættes at kunne dække almindelige leveomkostninger, såsom eksempelvis udgifter til kost, tøj, sko, toiletartikler, frisør, aviser/blade, fritidsaktiviteter, telefon mv. Det vil sige, at hvis en borger – efter borgerens godkendte rimelige og nødvendige udgifter er fratrukket de faste indtægter - vurderes at have mindre end dette vejledende beløb, kan dette indgå som et argument for, at borgeren – dog efter en samlet konkret vurdering af borgerens øvrige økonomiske forhold – ikke vurderes selv at kunne betale den ansøgte udgift.

Det vejledende rådighedsbeløb satsreguleres årligt, men herudover har kommunen mulighed for selv at fastsætte et lokalt baseret beløb. Dette kan ske ved for eksempelvis at tage højde for eksempelvis højere leveomkostninger i storbyer. De vejledende rådighedsbeløb for 2020 er for pensionister 10.250 kr. for gifte og samlevende og 6.450 kr. for enlige (beløbet er det samme som for folkepensionister). For borgere der ikke modtager pension, er de vejledende rådighedsbeløb 9.269 kr. for gifte og samlevende og 5.723 kr. for enlige. Beløbene er reguleret med satsreguleringsprocenten, som er 2% for 2020. Dette er i overensstemmelse med politisk beslutning af 11. april 2013.

Økonomi

Behovet ved videreførelse af bevillingen er 5,9 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Udgifter til forhøjelse af de vejledende rådighedsbeløb	Overførsler	5.900	5.900	5.900	5.900	23.600
Udgifter i alt		5.900	5.900	5.900	5.900	23.600

Evaluering/vurdering af effekt

Der bliver med bevillingen taget hensyn til at det er dyrere at bo i København end i resten af landet.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ved ophør af bevilling vil det vejledende rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt førtidspensionister blive reduceret. Det vejledende rådighedsbeløb er en retningslinje for, hvor meget de omfattede borgere forventes at have brug for til almindelige leveomkostninger efter betaling af rimelige, faste udgifter. En reduktion af det vejledende rådighedsbeløb betyder derfor, at disse borgere må forventes at skulle forsørge sig selv for et mindre beløb end hidtil. Der vil fortsat blive foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens økonomiske situation, men konsekvensen forventes at blive en nedgang i bevilgede ydelser og flere afslag på ansøgninger. På sigt vil konsekvensen muligvis være, at der indkommer færre ansøgninger.

Risikovurdering og proces

Det fastsatte rådighedsbeløb er vejledende, da afgørelser træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af ansørgernes økonomiske situation. Et bortfald af det forhøjede, vejledende rådighedsbeløb forventes at medføre et fald i bevilgede ydelser og flere afslag på ansøgninger, da det vejledende rådighedsbeløb indgår som en del af det samlede skøn i sagsbehandlingen. Det er imidlertid usikkert, om bortfald af det forhøjede, vejledende rådighedsbeløb medfører et tilsvarende fald i bevilgede ydelser.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Udgifter til forhøjelse af de vejledende rådighedsbeløb	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	5.900	5.900	5.900	5.900	23.600
Udgifter i alt				5.900	5.900	5.900	5.900	23.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		5.500	5.500	5.500	5.500		
Afsatte midler i alt		5.500	5.500	5.500	5.500		