

Bilag 1 - Oversigt over budgetnotater i proces

(Alle beløb er med forbehold for, at notaterne fortsat er i proces)

Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg total 2020-2023 mio. kr.
Need to - overløb <i>Need to sager, der rejses igen (bl.a. pga. udløb)</i>			
<p>Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser</p>	<p>Budgetnotatet omhandler en varig finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2017-2020 til håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet på det socialpsykiatriske område, herunder køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Påbuddet kom i forlængelse af en hændelse i 2016, hvor en beboer dræbte en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud, Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene).</p> <p>Samlet set er gruppen med udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser 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. Udgiften er derfor varig.</p> <p>Bevillingen er forudsætning for at overholde påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet. Socialforvaltningen søger derfor udløbet løftet som need to ifm. budgetforhandlingerne 2021.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>	<p>Estimat: 21,4</p>	
<p>Udgiftsstigning på ambulante alkoholbehandling</p>	<p>Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Kommunens styringsmuligheder er begrænsede, da borgeren kan lade sig indskrive i behandling uden kommunal visitation. Det har medført, at Københavns Kommune har oplevet en markant udgiftsstigning til privat ambulante alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.</p> <p>Notatet skal sikre bevilling i 2021 og frem til at dække udløbet på 13,1 mio. kr. (2021 p/l), der blev givet med Budgetaftalen 2019 i år 2019 og 2020, samt det yderligere behov i 2021 og frem, der vurderes at være på 9,6 mio. kr.</p> <p>I alt vurderes behovet at være på 22,7 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	<p>Estimat: 22,7</p>	

<p>Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre</p>	<p>Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Denne udvikling er med til at presse økonomien. Forvaltningen har meget begrænsede handlemuligheder ift. at stoppe denne udvikling, da tilbuddene er selvvisiterende.</p> <p>Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2019-2020 2,9 mio. kr. på service i 2020 til at dække de øgede udgifter til køb af pladser på herberger og krisecentre. Dette notat skal sikre en varig bevilling til at dække udgiftsstigningen på 2,9 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	<p>Estimat: 2,9</p>	
<p>Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)</p>	<p>Socialtilsynet har givet påbud om at fjerne videoovervågning på den sikrede institution til børn- og unge, Nexus. Dette nødvendiggør en opnormering af personale for at leve op til et tidligere påbud fra Arbejdstilsynet. Der blev tildelt et-årige midler hertil med Overførselssagen 2019-2020. Med dette budgetnotat søges om varige midler.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>		
<p>Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade</p>	<p>Siden 2015 har borgere haft mulighed for at få en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau. Det er hospitalerne, der udskriver borgere med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, men kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret. Københavns Kommune køber specialiserede rehabiliteringsophold og -forløb hos specialhospitaler. Forslaget er kategoriseret som 'need to', idet merudgifterne er forårsaget af lovbekendtgørelsen fra 2015, og fordi Socialforvaltningen ikke har indflydelse på antallet af borgere, som bliver udskrevet med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau.</p> <p>Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere fået tildelt need to midler til området. Senest har Sundheds- og Omsorgsudvalget fået tildelt midler i Budget 2020 og i Overførselssagen 2019-2020.</p> <p><i>(Borgere med handicap og Hjemmeplejen)</i></p>		
<p>Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (skæv kompensation sfa. Det Udvidede Totalbalanceprincip)</p>	<p>Socialforvaltningen er ved at afklare merudgifter vedr. handicapørsel som følge af ny lovning. Med vedtagelse af Lov om ændring af lov om trafikkselskaber (individuel handicapørsel for blinde og stærkt svagsynede) er målgruppen for handicapørsel blevet udvidet. Kompensationen sfa. Det Udvidede Totalbalanceprincip dækker ikke tilstrækkeligt aktivitetsstigningen, hvorfor der forventes et merforbrug. Budgetnotatet er kategoriseret som need-to.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	<p>Estimat: 1,1</p>	

<p>1x20 botilbudspadser til udsatte voksne - Linde Allé - anlægsbevilling</p>	<p>Der søges om anlægsbevilling til etablering af et §108 tilbud på ca. 1800 m² i 3 etager. Byggeriet vil være fremtidssikret således, at boligerne både kan anvendes efter servicelovens §107 og §108. Anlægsbevillingen indeholder nedrivning af eksisterende bygninger på grunden. Socialforvaltningen har nedsat en følgegruppe af eksterne interessenter og naboer, der forventes at komme med anbefalinger til projektets udformning og indpasning. En del af disse anbefalinger forventes at indgå som en tillægsbevilling, der indeholder bearbejdning af bl.a. udearealer omkring tilbuddet. Forud for budgetforhandlingerne forelægges Socialudvalget en indstilling med opsummering af anbefalingerne fra følgegruppen, således at det politisk besluttes, hvilke eventuelle tilvalg, der arbejdes videre med.</p> <p>Tidligere bevillinger: <i>Budget 2019:</i> Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til udsatte borgere på ukendt areal, <i>Overførselssagen 2018/2019:</i> Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af 2 x 20 botilbudspadser på Linde Allé 40, <i>Budget 2020:</i> Deponering/huslejemedler til flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>		<p>Estimat: 75,0</p>
<p>Søflygade, 35 pladser til unge med autisme, ny kapacitet</p>	<p>Der søges om anlægsbevilling til etablering af botilbud efter servicelovens §107 med 30 boliger til unge med autisme. Projektet indgår pt. i proces for ny lokalplan sammen et nærliggende Børne- og Ungdomsforvaltningen projekt, hvorfor byggeprogrammet endnu ikke er færdigt.</p> <p>Tidligere bevillinger: <i>Budget 2019:</i> Planlægningsbevilling til etablering af botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme i Indre By.</p> <p><i>(Borgere med Handicap)</i></p>		<p>Estimat: 96,0</p>
<p>Rettidig omhu</p>			
<p>Hans Knudsens Plads - merudgift til husleje sfa. forsinkelse</p>	<p>Byggeri København er i gang med at ombygge et kommunalt areal til et botilbud til Socialforvaltningen på Hans Knudsens Plads. Projektet er forsinket som følge af Teknik- og Miljøforvaltningens forlængelse af sagsbehandling af byggesager. Udskydelsen giver Socialforvaltningen en merudgift i 2020-2021 til husleje i ombygningsperioden samt til udgifter ifm. en genhusning af Socialforvaltningens borgere som følge af ombygningen.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>		<p>Estimat: 1,0</p>

<p>Reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser</p>	<p>Der søges anlægsbevilling til reetablering af botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på eksisterende matrikel i Bagsværd.</p> <p>Tidligere bevillinger: <i>Budget 2019:</i> Planlægningsbevilling til reetablering af botilbuddet Granvej ved nybyggeri af to tilbud</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>		<p>Estimat: 200,0</p>
<p>Genhusning af Herbergscentret på Sundholm samt indplacering af Sundhedsteam</p>	<p>Der søges med budgetnotatet en anlægsbevilling til merudgift forbundet med genhusning af Herbergscentret samt tilvalgsscenario, som er indplacering af Sundhedsteam i Herbergscentret.</p> <p>Tidligere bevillinger: <i>Budget 2020:</i> Af aftaleteksten fremgår det, at "Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vil fortsætte screening af genhusningsmuligheder, og hvis der opstår en genhusningsløsning, vil midler til køb af erstatningspladser også kunne anvendes til dette formål. Såfremt genhusningen derudover kræver finansiering, bringes dette op ved Overførselssagen 2019/2020 eller Budget 2021."</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>		<p>Estimat: 4</p>
<p>Anlægsbevilling til Jacob Michaelsens Minde</p>	<p>Der søges anlægsbevilling til opretning af det store vedligeholdelsesefterslæb institutionen lider under, især udvendigt, hvor murværk, træværk og fliser krakelerer. Derudover er der bl.a. et stort behov for, at kloakken bliver renoveret. Såfremt budgetnotatet ikke prioriteres, vil de uomgængelige udgifter til genopretning forventeligt stige yderligere. I forhold til modernisering, er der bl.a. i hovedbygningen behov for etablering af nyt bad i kælderen til de unge. Badeforholdene er kritiseret af Socialtilsynet, da der kun er 1 bad til potentielt 5 beboere, samtidig med at bad og toilet er i samme rum.</p> <p>Tidligere bevillinger: <i>Budget 2020:</i> Ved budget 2020 er givet en planlægningsbevilling på 0,9 mio. kr. til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>		<p>Estimat: 13-25</p>
<p>Politiske hensigtserklæringer</p>			
<p>Anlægsbevilling til herbergspladser opført som midlertidige boliger til hjemløse borgere (containerboliger)</p>	<p>Hensigtserklæring fra budget 2019. Der opføres 5 containerboliger samt en container til personale på Emdrupvej 99. Containerne er målrettet unge, som, det vurderes, kan hjælpes ud af hjemløsheden ved at tilbyde en udslusningsbolig (container) i en periode for at gøre dem klar til egen bolig.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>		<p>Estimat: 6,0</p>

Specifikke udfordringer

1-3 specifikke udfordringer inden for forvaltningens område

<p>Udfordringer på handicapområdet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigning i enhedspris samt i antallet af modtagere af en Borgerstyret Personlig Assistance-ordning (UDLØB fra B2020)- Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (enhedsprisanalyse)	<p>1. Socialudvalget priorerede til budget 2020 10,8 mio. kr. (2020 pl) ifm. et øget antal modtagere af ydelsen Borgerstyret personlig Assistance. Bevillingen blev fundet et-årigt. Dertil er observeret en stigning i enhedsprisen på området, hvorfor der i 2021 og frem vurderes at være yderligere behov på området.</p> <p>2. Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde en enhedsprisanalyse vedrørende stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov. Resultatet forventes løftet til budgetforhandlingerne.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	<p>1. Estimat: 17</p>	
<p>Stigning i underretninger på børneområdet</p>	<p>Socialforvaltningen har gennem de seneste år oplevet et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger. Budgetnotatet har fokus på at styrke den forebyggende indsats i form af forebyggende foranstaltninger og styrket modtagelse (sagsbehandling), så Københavns Kommune fremadrettet kan forhindre, at flere børn og unge skal anbringes udenfor hjemmet, hvilket vil presse forvaltningens budget på børne- og ungeområdet yderligere. Socialforvaltningen fik i Budgetaftalen 2020 midler til en supplerende budgetmodel på det stigende antal underretninger og de derved afledte foranstaltninger og sagsbehandlingsudgifter som følge heraf. Parterne var også enige om, at: "Såfremt der sker ændringer, som afviger fra forudsætningerne i budgetmodellen, kan mer- og mindreudgifter indgå i kommende budgetforhandlinger." Dette budgetnotat omhandler de merudgifter, der sidenhen er blevet identificeret på området.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>		
<p>Forsyningsforpligtelse særligt borgere med sindslidelse og udsatte voksne</p>	<p>Københavns Kommune er forpligtet til at anvise botilbudspladser til borgere, der er visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Ankestyrelsens praksis er, at der ikke må være venteliste til disse tilbud. Socialforvaltningen har af flere omgange fået bevilliget midler til at nedbringe ventelisten på hhv. udsatteområdet og for borger med sindslidelse. Der opleves dog fortsat en udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvorfor der er behov for yderligere budgettilførsel til at nedbringe ventelisten. Dette budgetnotat omhandler de merudgifter, der sidenhen er blevet identificeret på området.</p> <p><i>(Udsatte voksne og borgere med sindslidelse)</i></p>		

Politisk bestilte <i>Kræver at det bestilles politisk ifm. budgetforhandlingerne</i>			
Hyppigere rengøring hos de mest udsatte borgere for at undgå udsættelser	Radikale Venstre har bestilt et budgetnotat på hyppigere rengøring hos de mest udsatte borgere for at undgå udsættelser. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Aarhus-model (Borgerstyret Personlig Assistance)	Socialudvalget har bestilt et notat vedr. Borgerstyret Personlig Assistance, således at ordningen - som i Københavns Kommune pt. anvendes til 24 timers assistance - evt. også vil kunne anvendes til færre timers assistance, som det eksempelvis er tilfældet i Aarhus Kommune. Socialforvaltningen er ved at afdække området og vender tilbage med et notat herom i forbindelse med budgetseminaret. <i>(Borgere med handicap)</i>		
UDLØB: Forhøjet rådighedsbeløb	Bestilt af Radikale Venstre. Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. midler afsat i budgetaftale 2017 til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp og førtidspension. 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. <i>(Efterspørgselsstyrede overførsler)</i>	Estimat: 5,9	
Styrkelse af fremskudt misbrugsbehandling på gaden	Bestilt af Radikale Venstre <i>(Borgere med handicap)</i>		
Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse	Bestilt af Venstre. <i>(Borgere med handicap og Borgere med sindslidelse)</i>		
Fastholdelse af anbringelsesfrekvensen	Bestilt af SUD i forlængelse af Temadrøftelse om anbringelser og Regeringens udspil "Barnet først" d. 3. juni		
En øgning af anbringelsesfrekvensen	Bestilt af SUD i forlængelse af Temadrøftelse om anbringelser og Regeringens udspil "Barnet først" d. 3. juni		

Styrkede anbringelser for børn inden for første tre leveår.	Bestilt af SUD i forlængelse af Temadrøftelse om anbringelser og Regeringens udspil "Barnet først" d. 3. juni		
Forventes løftet af andre forvaltninger			
Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	Foregår i regi af Enheden For Kriminalpræventive Indsatser. <i>(Udsatte voksne)</i>	Estimat: 1,0	
Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder - Ny Start 3.0	Etablering af Ny Start gadeplansindsats i tre områder, der risikerer at blive udpeget som "hård ghetto". Indsatsen skal forebygge unges kriminelle løbebane ved brobygning og individuelråd og vejledning med fokus på uddannelse og beskæftigelse. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	Estimat: 4,2	
Opnormering af aktiviteter med Idrætsprojektet i syv udsatte boligområder	En opnormering skal sikre en mere intensiv tilstedeværelse i de syv områder på ghettolisten, hvor Idrætsprojektet er til stede og afholder ugentlige aktiviteter med og for lokale børn og unge. Fx madlavning, parkour og anden idræt. En opnormering giver mulighed for nye aktiviteter fx en mobil aktivitetscontainer med udstyr, der kan vække de unges interesse for forskellige sportsgrene. En opnormering vil ligeledes give mulighed for at udvide samarbejdet med helhedsplanerne og andre lokale aktører om nye og lokalt bæredygtigt initiativer, fx at mobilisere de unge ift. renoveringsprojekter i deres eget boligområde. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	Estimat: 1,5	
Renovering af botilbud til borgere med handicap på Fredskovvej samt et tilvalgsscenario på etablering af 4 yderligere pladser	Socialforvaltningen driver Fredskovvej, som er et tilbud til borgere med handicap med særlige komplekse problemstillinger og behov for særlig skærmning, der blev bygget i 2015. Byggeriet er plaget af byggetekniske udfordringer der særligt påvirker indeklimaet samt af funktionelle mangler, som bidrager til nedsat kvalitet i tilbuddet til borgerne, uhensigtsmæssig drift og en øget driftsøkonomi for tilbuddet. Hertil kommer at Socialtilsynet har påpeget, at botilbuddets fysiske rammer både inde og ude kun i lav grad understøtter beboernes særlige udfordringer og behov. Derfor anbefales det, at der afsættes midler til at udbedre mangler og forbedre faciliteterne for brugerne og personalet. Derudover skal der tages stilling til, om renoveringen skal udnyttes til en udvidelse af kapaciteten med fire pladser for at imødekomme den fremtidige forsyningsforpligtigelse på handicapområdet. <i>(Borgere med handicap)</i>		