



Til Socialudvalget

23-11-2016

Sagsnr.  
2016-0417001

Dokumentnr.  
2016-0417001-1

Sagsbehandler  
Thomas Land  
Christiansen

**Notat om bevilgede midler i budget 2017 til at styrke sikkerheden på de socialpsykiatriske botilbud**

Med Budget 2017 har Københavns Kommune afsat 112 mio. kr., fordelt over år, til at styrke sikkerheden på de socialpsykiatriske botilbud (jf. budgetnotaterne SO1 og SO5B).

Midlerne er dels bevilget til at håndtere påbud vedrørende alenearbejde og dels bevilget til at etablere bedre løsninger for de beboere, som udgør en sikkerhedsrisiko for sig selv, andre beboere og medarbejdere.

Tabel 1 er en oversigt over, hvordan forvaltningen ønsker midlerne udmøntet i 2017 og fra 2018 og frem (jf. budgetnotaterne SO1 og SO5B). Udover de midler, der fremgår af tabel 1, er der bevilget 2 mio. kr. i Budget 2017 til etablering af et specialiseret botilbud (anlæg). De 2 mio. kr. er \*markerede og kræver derfor ikke en udmøntningssag.

**Tabel 1: Økonomi ved udmøntning af SO1 og SO5B (mio. kr., 2017 p/l)**

Finansiering/ udmøntning	Udmøntning 2017		Udmøntning 2018 og frem		
	Håndtering af påbud vedr. alenearbejde	Flytning af beboere	Håndtering af påbud om alenearbejde	Flytning af beboere fra Lindegården, til købte pladser	Flytning af 23 beboere fra øvrige botilbud til købte pladser
<b>SO1 udgifter</b>					
Restfinansiering til håndtering af påbud vedr. alenearbejde*	11,5		11,5		
Håndtering af påbud om flytning af 12 beboere fra Lindegårdshusene		18,0		14,4	
<b>SO1 finansiering</b>					
Nedlæggelse af 12 pladser (aktivitetsbudget)		-3,4		-3,4	
Reduceret behov for ekstra sikkerhed				-6,2	
<b>Bevilget i Budget 2017 (SO1)</b>	<b>11,5</b>	<b>14,6</b>	<b>11,5</b>	<b>4,8</b>	
<b>SO5B udgifter</b>					
Flytning af 23 beboere fra de øvrige botilbud	0,0	34,5	0,0		25,5 (**)
<b>SO5B Finansiering</b>					
Nedlæggelse af 23 pladser (aktivitetsbudget)	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4
Reduceret ekstra sikkerhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
Midler fra omstillingsplanen til specialisering	0,0	-3,3	0,0	0,0	-3,3
<b>Bevilget i Budget 2017 (SO5)</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>

\* Socialudvalget vedtog den 17. maj 2016 en model for efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud vedr. alenearbejde. Denne model medfører merudgifter for samlet 20,7 mio. kr. i 2017 og frem. SUD anviste konkret finansiering af 9,2 mio. kr.. De resterende 11,5 mio. kr. blev bevilget i ved budgetaftalen for 2017 – jf. ovenfor.

\*\* Yderligere 8,4 mio. kr.. til flytning af 6 af de 23 beboere til nyt tilbud i regionalt regi afventer budgetforhandlingerne for 2018, jf. Budgetaftalen for 2017.