



Bilag 2. Katalog over budgetnotater til budget 2023 [OFFENTLIG]

1.1 Need to – overløb

Nr.	Titel	Sidetal
SO01	Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling	4
SO02	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	9

1.2 Need to – nye

Nr.	Titel	Sidetal
SO03	Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge	12
SO04	Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	15
SO05	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157	16
SO06	Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	23

2. Rettidig omhu

Nr.	Titel	Sidetal
SO07	Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) [FORTROLIG]	27
SO08	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud på Sluseholmen [FORTROLIG]	28
SO09	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	29

3. Politiske hensigtserklæringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO10	Kringlebakken, FAKTI & Diversity Works	33
SO11	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	37
SO12	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Café Dugnad	46
SO13	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde	50
SO14	Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet	56



4. Forvaltningens specifikke udfordringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO19a	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	61
SO19b	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	66
SO20	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	69
SO21	Ubalance i sygeplejen	75
SO22	Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	78

5. Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger

Nr.	Titel	Sidetal
SO23	Sikker By: Videreførelse af projekt Ny Start (budgetaftale 2019)	81
SO24	Sikker By: SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (budgetaftale 2019)	84
SO25	Udsatte boligområder: Helhedsorienteret Familieindsats	87

6. Politisk bestilte

Nr.	Titel	Sidetal
SO26	Mere tid til faglig ledelse tæt på	94
SO27	Flere faglærte hænder	97
SO28	Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	101
SO29	Systematisk onboarding via uddannede mentorer	109
SO30	Hjælp til arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer	113
SO31	Opfølgning på borgerrådgiverens beretning. Styrket sagsbehandling og styrket indsats på området for borgere med sindslidelse	116
SO32	Videreførelse af bevillinger til det udsatte børne- og ungeområde	120
SO33	Pulje til kommunal nødhjælp ifm. konsekvenserne ved stigende elpriser	122
SO34	Øget normering på botilbud	126
SO35	Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen	106
SO36	Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser og selvskade	131
SO37	Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet voksne borgere over 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade	135
SO38	Forebyggelse af samlivsvold - forslag til pilotprojekt	136
SO39	Midler til foreningen The Red Van	140
SO40	Nedbringelse af venteliste til behandling i behandlingstilbud til børn af misbrugere	141
SO41	Sundhedsteam til udsatte hjemløse	145
SO42	Videreførelse af bevilling til H17	148



SO43	Midler til Fri af Misbrug	152
SO44	Forhøjelse af driftstilskud til Sjakket	154
SO45	Projekt Q-værk	155
SO46	Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder	156
SO47	Linie 14	158
SO48	Fortsættelse af pilotprojekt: Følgeven til at styrke overgang fra herberg til egen bolig	159
SO49	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	160
SO50	Videreførelse af indsats til forebyggelse af ekstremisme i København	161
SO51	Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads	165
SO52	Forlængelse af indsatsen Lige muligheder for alle børn	169
SO53	Støtte med jobrettet fokus til særligt udsatte migranter	171
SO54	Forebyggelse af mistrivsel blandt unge	172
SO55	Feriejob-camp	173



1.1 Need to – overløb

SO01 Need to – Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling

[Opdateres i august]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Der er fortsat stigende udgifter på køb af ambulant alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulant alkoholbehandling i privat regi eller i andre kommuner. I 2023 er finansieringsbehovet 10,6 mio. kr. Heraf vedrører 8,7 mio. kr. et bevillingsudløb fra Overførselssagen 2021-2022, mens 1,9 mio. kr. skyldes en yderligere efterspørgsel og stigende priser end forudsat ifm. budget 2022. De kommunale styringsmuligheder på området er meget begrænsede.

Socialforvaltningen har de senere år oplevet en vedvarende stigning i udgifter til ambulant alkoholbehandling. Behovet er flere gange blevet løftet som need to, men de bevilligede midler har ikke været tilstrækkelige til at dække det stadigt stigende behov. På den baggrund blev der i ifm. Overførselssagen 2021/2022 i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejdet en ny model for opgørelse af forventede merudgifter til ambulant alkoholbehandling. Budgetnotatet bygger på den nye model for beregning af forventede udgifter.

Budgettet til ambulant alkoholbehandling består af en årlig bevilling på 23,3 mio. kr. fra budgetaftale 2021, som udløber i 2025, en varig årlig bevilling på 11,9 mio. kr. fra budgetaftale 2022 samt en étårig bevilling på 8,7 mio. kr. fra Overførselssagen 2021/2022 (alle beløb i 2023-pl).

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsynet og indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en samarbejdsaftale skal se ud, og behandlingstilbuddet kan selv fastsætte serviceniveauet. Socialforvaltningen har derfor ingen mulighed for at styre udgifterne på området, da kommunen er forpligtet til at betale for den ydelse, som bliver leveret.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, må Socialforvaltningen finde finansieringen inden for egen ramme. Dette vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

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

Således er de samlede udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling steget fra 6,1 mio. kr. i 2016 til 38 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 622 pct.



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

Tabel 1: Udvikling i aktivitet og enhedspris (2023 pl)

		2019	2020	2021
Købte pladser hos private tilbud eller andre kommuner	Aktivitet (helårspersoner)	346	438	516
	Enhedspris (t. kr.)	81	78	77

Der har i de seneste år været en aktivitetsstigning på køb af ambulant alkoholbehandling. Der har særligt været en stigning i antallet af købte pladser hos private tilbud, hvor der fra 2019 til 2021 er set en stigning på 52 pct. Private leverandører tilbyder ofte ambulant behandling med et højere serviceniveau, end hvad der traditionelt omfattes af ambulant behandling i kommunale tilbud, og dermed også med en højere takst. Kommunerne har ikke mulighed for at afvise disse betydeligt højere regninger med den gældende lovgivning.

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

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

Nedenfor i tabel 2 er vist de fem dyreste, private tilbud af ambulant alkoholbehandling baseret på en beregnet dagstakst¹. Til sammenligning var den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 156 kr. i 2021. Det bemærkes, at der er tale om en beregnet dagstakst, der ikke nødvendigvis afspejler sig i fakturaerne fra det private tilbud. Beregning af det stigende budgetbehov i 2023 tager afsæt i det bogførte forbrug på ambulant alkoholbehandling samlet set og baserer sig således ikke på de i tabellen anførte dagstakster.

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



Tabel 2 – Dyreste private tilbud i 2021 (2023 pl)

Top-5	Dagstakst (kr.)	Aktivitet (helårsborger)	Udgift pr. sted (t. kr.)
1	798	1,7	485
2	512	16,6	3.097
3	407	39,8	5.929
4	248	71,3	6.435
5	232	1,2	105

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

Med henblik på bedre styring på området er der i aftale om kommunernes økonomi for 2020 enighed om, at der skal iværksættes et arbejde, der skal munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Det ligger pt. ingen konkrete forslag. Socialforvaltningen følger i den forbindelse området tæt. Hvis arbejdet ender ud i en reduktion i udgifterne til alkoholbehandling, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen.

Økonomi

Socialforvaltningen har siden budgetaftale 2020 fået bevilliget et samlet budget på ca. 43,9 mio. kr. til ambulant alkoholbehandling. Heraf udløber 8,7 mio. kr. i 2023. Hertil er der desuden sket en yderligere efterspørgsel og stigende priser, som medfører en forventet udgiftsstigning på 1,9 mio. kr. mere end forudsat ifm. budget 2022.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt en beregningsmodel, hvor forventningen til det stigende udgiftsbehov i 2023 beregnes ved en lineær fremskrivning af udgifterne med afsæt i kendte måneder, hvor der tages udgangspunkt i 50 pct. af den historiske månedlige tilvækst. Det forventede udgiftsniveau fratrækkes herefter de forventede salgsindtægter, hvor forventningen er, at de samlede indtægter i 2023 ligger på niveau med indtægterne for de seneste 12 måneder. Det giver et budgetbehov i 2023 svarende til 10,6 mio. kr. Behovet er af varig karakter. 8,7 mio. kr. af det samlede behov vedrører et bevillingsudløb fra Overførselssagen 2021-2022.

Hvis der på et senere tidspunkt findes en anden løsning på udfordringen, fx som følge af nationale initiativer, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler blive tilbageført til kommunekassen. Problematikken er p.t. en del af regeringens lovprogram, men er endnu ikke blevet fremsat, og der forventes ikke en løsning med virkning for 2023.



Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	Service		10.600	10.600	10.600	10.600	42.400
Udgifter i alt (netto)			10.600	10.600	10.600	10.600	42.400

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne i 2023 vil stige ud over det forudsatte estimat for 2023. De forventede varige udgifter vil blive genberegnet frem mod forhandlingerne om budget 2024. Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		10.600	10.600	10.600	10.600	42.400
Udgifter i alt					10.600	10.600	10.600	10.600	42.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2019	12.500	12.500				
Overførselssagen 2018-19	3.100					
Budgetaftale 2020		6.430	6.600			
Overførselssagen 2019-20		9.630				
Budgetaftale 2021			22.400	22.400	22.400	22.400
Overførselssagen 2020-21			3.800			
Budgetaftale 2022				11.700	11.700	11.700
Overførselssagen 2021-22					8.500	
Afsatte midler i alt	15.600	28.560	32.800	34.100	42.600	34.100



SO02 Need to - Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen

[Opdateres i august]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 skulle regionerne oprette ca. 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger. Kommunerne finansierer de særlige pladser dels via en dagstakst for anvendte pladser, dels via en solidarisk finansiering af evt. tomme pladser. Der er aktuelt overkapacitet og dermed tomme pladser i Region Hovedstaden.

Der er tidligere ad flere omgange afsat midler til at dække Københavns andel af tomme pladser i Region Hovedstaden. Midlerne fra budgetaftale 2021 udløber ved udgangen af 2022. Midlerne fra budgetaftale 2022 udløber ved udgangen af 2023. Med dette budgetnotat søges forlængelse af begge bevillinger til udgangen af 2024, da det fortsat forventes, at kommunen skal afholde udgifter til tomme pladser i regionen.

Budgetnotatet er kategoriseret som "need to", da der er tale om en udefrakommende begivenhed, som Socialforvaltningen ikke kan påvirke eller afstå fra at betale. Andre kommuners manglende brug af de særlige pladser indebærer uudnyttede pladser, der skal finansieres solidarisk af Region Hovedstadens kommuner.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres i budgetaftalen for 2023, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

Region Hovedstadens andel af de 150 særlige pladser er 47 pladser. Af disse har Region Hovedstaden indtil videre åbnet 42 pladser, mens 5 pladser er blevet ommærket til almindelige sengepladser.

Siden oprettelsen af pladserne har der været tomme pladser i Region Hovedstaden, og det forventes fortsat at være tilfældet. Udviklingen følges løbende i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, og det drøftes, hvordan udnyttelsesgraden kan øges.

De tomme pladser skyldes ikke, at København ikke anvender en proportional andel af pladserne. Ud af de 42 pladser har Københavns Kommune i 2022 i gennemsnit anvendt 13 pladser, mens øvrige kommuner har anvendt 13 pladser. Der har således i gennemsnit været 16 tomme pladser, som skal finansieres af kommunerne.

Københavns Kommune medfinansierer uudnyttede særlige pladser efter en objektiv fordelingsnøgle baseret på antal borgere fyldt 18 år og derover. For 2022 udgør Københavns Kommunes andel 34,5 pct.

Økonomi

Den kommunale medfinansiering af de tomme pladser er 3.124 kr. pr. dag, hvormed helårsudgiften pr. tom plads er 1.140 t. kr. Heraf betaler Københavns Kommune 393 t.kr. pr. uudnyttet plads, hvilket svarer til 402 t. kr. pr. plads i 2023-p/l.

Ved en forventning om 16 uudnyttede pladser baseret på det gennemsnitlige antal fra januar til april 2022 vil Københavns Kommunes udgiftsandel således udgøre 6,4 mio. kr. i 2023².

² Pr. 1. oktober 2021 åbnede 10 nye pladser, hvilket har forøget niveauet for uudnyttede pladser. Socialforvaltningen fik i budget 2022 finansiering til kommunens udgifter til 10 uudnyttede pladser t.o.m. 2023. Der er taget højde for dette i budgetbehovet, hvorfor der ses en stigning i budgetbehovet fra 2023 til 2024.



Socialforvaltningen har i 2023 en bevilling på 4,0 mio. kr. fra budgetaftale 2022 til tomgangsudgifter. Bevillingen står dog til at udløbe med udgangen af 2023, hvorfor det forventede behov i 2023 er 2,4 mio. kr. stigende til 6,4 i 2024 som følge af udløbet.

Der søges i første omgang om finansiering til og med 2024, da der fortsat pågår et arbejde med at sikre bedre udnyttelse af de særlige pladser.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Medfinansiering af uudnyttede særlige psykiatriske pladser	Service		2.400	6.400			8.800
Udgifter i alt (netto)			2.400	6.400			8.800

Risikovurdering og proces

Forventningen i dette budgetnotat om, at de 16 pladser i Region Hovedstaden ikke vil blive udnyttet, hvormed kommunen hæfter solidarisk for tomgangsudgifter, er baseret på tidligere års historik på området samt den aktuelle status på ledig kapacitet. Region Hovedstaden åbnede pr. 1. oktober 2021 10 nye pladser, hvilket forøgede niveauet for uudnyttede pladser. Gennemsnitligt var der fra oktober til december 2021 19 uudnyttede pladser i regionen, hvilket imidlertid er faldet til gennemsnitligt 16 uudnyttede i perioden januar til april 2022. I budgetnotatet tages der udgangspunkt i gennemsnittet for 2022. Københavns Kommune har ikke mulighed for at påvirke disse faktorer.

Jf. økonomaftensnittet vil Københavns andel af de faktiske udgifter afvige med +/- ca. 402 t.kr. for hver plads, det faktiske antal uudnyttede pladser afviger fra de estimerede 16.

Socialforvaltningen vil følge området tæt. Hvis regionen beslutter sig for at åbne de resterende 5 pladser, som pt. er ommærket til almindelige sengepladser, fremlægges et budgetnotat med det ændrede behov. Hvis der modsat findes en løsning på kommunernes anvendelse af pladserne, således at der opleves mindre tomgang og dermed færre udgifter, vil de overskydende midler tilbageføres til kommunekassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Medfinansiering af uudnyttede særlige psykiatriske pladser	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		2.400	6.400			8.800
Udgifter i alt					2.400	6.400			8.800



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	X
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Frederikssundsvej 30 3600 Frederikssund										

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2019		7.200	3.600				
Budgetaftale 2021				3.500	3.500		
Budgetaftale 2022					3.950	3.950	
Afsatte midler i alt		7.200	3.600	3.500	7.450	3.950	



1.2 Need to – nye

SO03 Need to - Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to – kapacitet.

Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er den nødvendige kapacitet af døgninstitutionspladser til rådighed til børn og unge, som er anbragte efter serviceloven ("forsyningsforpligtelsen"). Socialforvaltningen mangler et døgntilbud med 12 pladser til anbragte børn og unge i alderen 6 – 14, som har socioemotionelle, adfærdsmæssige eller psykiatriske udfordringer. Sikres denne kapacitet ikke, er forvaltningen i risiko for ikke at kunne efterleve sin forsyningsforpligtelse til målgruppen, da der kun findes få sammenlignelige tilbud til målgruppen. Dette indebærer en risiko for ikke at kunne sikre det tilstrækkelige antal pladser til målgruppen og medfører et lavere serviceniveau for børnene, hvis de anbringes på eksterne tilbud som ikke har en normering og specialiseringsgrad, der matcher børnenes udfordringer.

Indhold

For at kommunalbestyrelsen kan opretholde sit forsyningsansvar efter servicelovens §4 er det nødvendigt for Socialforvaltningen at oprette en døgninstitution til anbragte børn og unge i alderen 6 – 14 år, som har socioemotionelle, adfærdsmæssige eller psykiatriske udfordringer. Socialforvaltningen har pga. påbud fra Socialtilsynet om lukning af tilbud ikke pt. et tilbud til denne målgruppe og er derfor nødt til at købe pladser på bl.a. socialpædagogiske opholdssteder for at efterleve forsyningsforpligtelsen. Der findes kun få relevante socialpædagogiske opholdssteder til denne målgruppe på Sjælland. Disse tilbud er dog ikke sammenlignelige, da de ikke tilbyder den samme specialiseringsgrad ift. sygepleje- og psykologfaglighed samt familieorienteret behandling, hvilket udfordrer forvaltningens muligheder for at tilbyde den rette udredning, behandling og socialfaglige indsats til målgruppen. Dette betyder, at forvaltningen ikke har mulighed for at give disse børn den nødvendige socialfaglige indsats med bl.a. en familieorienteret foranstaltning, samt bevare børnenes tilknytning til øvrigt netværk, skole og fritidsinteresser, hvilket er centrale omdrejningspunkter i forvaltningens socialfaglige arbejde på det udsatte børne- og ungeområde. Særligt har det betydning, at en anbringelse væk fra København medfører et skoleskift for børn og unge, som har særligt brug for kontinuitet og stabilitet. En anbringelse på disse tilbud medfører derfor et lavere serviceniveau for målgruppen.

Socialforvaltningen har tidligere drevet en institution til samme målgruppe, som måtte lukke 30/6-2022 efter påbud fra Socialtilsynet grundet en for lav normering og manglende specialiserede kompetencer. Da Socialtilsynet har strammet kravene til normering og specialistkompetencer tilstede på døgninstitutioner til målgruppen, har forvaltningen derfor behov for at få tilført midler til driften af den nye institution, som dækker differencen i udgifter mellem driften af den tidligere institution og den nye. Hvis forvaltningen skal afholdes disse udgifter inden for egen ramme, vil det medføre serviceforringelser for andre målgrupper på det udsatte børne- og ungeområde.



For at oprette en ny døgninstitution til målgruppen, har Socialforvaltningen desuden behov for at få tilført midler til at dække udgifter i opstartsfasen.

Økonomi

Oprettelsen af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge vil medføre merudgifter i opstartsfasen samtidig med, at der vil være varige merudgifter relateret til de skærpede faglige krav fra Socialtilsynet.

Finansiering af ny institution i opstartsfasen

Udgifter til finansieringen af den nye institution i opstartsfasen omfatter personaleudgifter, faste udgifter samt udgifter til køb af eksterne pladser, som er nedreguleret i takt med, at flere børn indskrives på den nye institution. Fra disse udgifter er fratrasket udgifterne til den oprindelige institution. Der forventes fuld belægning fra 2024.

Merudgifter relateret til skærpede faglige krav

Socialtilsynet påpegede i sin kritik af den tidligere institution til målgruppen, at der var behov for en højere socialpædagogisk normering pr. barn samt flere psykologtimer. Merudgifter relateret til skærpede faglige krav dækker derfor over opnormering af pædagogisk personale af 0,7 årsværk pr. barn samt én yderligere behandlingsansvarlig psykolog. Socialtilsynet har i sin kritik af den tidligere institution påpeget behovet for mere faglig ledelse samt udvikling og vedligehold af det faglige behandlingskoncept. Derfor opnormeres der med en vagtplanlægger i 20 timer ugentligt for at frigive mere tid til faglig ledelse. Merudgifterne relateret til skærpede faglige krav vil stige i 2024 grundet forventning om fuld belægning.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Finansiering af ny institution i opstartsfasen	Service		2.400				2.400
Merudgifter relateret til skærpede faglige krav	Service		2.600	4.000	4.000	4.000	14.600
Udgifter i alt (netto)			5.000	4.000	4.000	4.000	17.000

Risikovurdering og proces

Udgifterne til opstartsfasen forudsætter, at tidsplanen for rekruttering af personale og løbende indskrivning af børn og unge følges. Kan tidsplanen ikke overholdes, vil udgifterne i opstartsfasen blive højere.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Finansiering af ny institution i opstartsfasen	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		2.400				2.400
Finansiering af normering og specialisering på ny institution	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		2.600	4.000	4.000	4.000	14.600
Udgifter i alt					5.000	4.000	4.000	4.000	17.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO04 Need to - Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

[Under udarbejdelse]



SO05 Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157

[Budgetnotatet er i ejendomsfaglig høring]

Baggrund

For at leve op til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet afsatte parterne ved budget 2019 som need-to en planlægningsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af 2x20 botilbudspladser til udsatte borgere. De første 20 pladser har pt. modtaget anlægsbevilling, og planlægges etableret på Linde Allé 40 i Vanløse.

I forbindelse med overførselssagen 2020/2021 godkendte parterne en udvidet planlægningsbevilling til etablering af de resterende 20 nye botilbudspladser på Jagtvej 157. Screeningsundersøgelsen for Jagtvej 157 afdækkede, at matriklens størrelse og udformning muliggjorde etablering af yderligere fire pladser. Behovet for de yderligere fire botilbudspladser opstod som følge af at Kirkens Korshær opsigde driftsoverenskomsten vedr. herbergs- og botilbudspladser på Hillerødsgade, hvilket medførte en reduktion af et antal botilbudspladser til samme målgruppe, som er tiltænkt botilbuddet på Jagtvej 157. Da disse pladser indgik som led i forvaltningens opfyldelse af forsyningsforpligtelsen, skulle behovet dækkes ind på anden vis.

I planlægningsfasen er det blevet afdækket, at det er muligt at etablere i alt 27 pladser på Jagtvej 157. Denne mulighed er dog blevet fravalgt af Socialforvaltningen af hensyn til botilbuddets funktionalitet og fleksibilitet. Etablering af yderligere boliger ville ske på bekostning af at placere fællesarealer på boligetagerne, hvilket i givet fald ville gå imod erfaringen for, at det er hensigtsmæssigt at have fællesarealer tæt på boligerne. Socialforvaltningen ønsker at bibeholde disse fællesarealer, og dermed have mulighed for at arbejde tæt på borgerne og for at sikre tilbuddets anvendelighed til den bredest mulige borgergruppe.

Forslaget har karakter af need-to, idet det bidrager til at sikre den nødvendige kapacitet, så Socialforvaltningen kan imødekomme behovet for botilbudspladser og den lovmæssige forsyningsforpligtelse for boliger til udsatte borgere med stigende plejebehov.

Ved etableringen af 24 botilbudspladser på Jagtvej 157, følger et behov for driftsbudget til 20 af de 24 pladser, som vil blive ansøgt forud for ibrugtagning af botilbuddet.

Såfremt der ikke bevilliges en anlægsbevilling til etableringen af et permanent botilbud på Jagtvej 157, skal de manglende pladser løses på anden vis, fx ved at finde en alternativ placering og/eller ved køb af dyrere, eksterne pladser.

I forbindelse med den supplerende planlægningsbevilling, blev der efter anmodning fra Radikale Venstre og Venstre på Socialudvalgets møde den 17. marts 2021 indskrevet i budgetnotatet for Jagtvej 157, at det i planlægningen af botilbuddet ville blive undersøgt, om tilbuddet kunne gives en særlig profil. Socialforvaltningen har efterfølgende besluttet at gå videre i planlægningsfasen med et profilbested for Jagtvej 157 med profilen "Mad". Madprofilen er et tilvalg, som medfører ekstra finansiering, såfremt det skal realiseres. Tilvalget er ikke need-to.



Placeringen på Jagtvej 157 giver et overskydende areal på ca. 800 m². I planlægningsfasen har Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen arbejdet med, at begynderingen af dette areal indtænkes i madprofilen for botilbuddet.

Indhold

Målgruppen af udsatte voksne, der planlægges til indflytning på Jagtvej 157 kommer bl.a. fra længere ophold på herberg og har behov for et botilbud, der kan imødekomme en række sammensatte plejebehov. De kommende beboere vil typisk have et længerevarende misbrug. Beboerne forventes at have en varierende (midlertidigt eller varigt) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og vil have behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg og evt. behandling. Flere af borgerne forventes at være gangbesværede og sengeliggende, og boligerne skal kunne tilpasses i tilfælde af, at beboernes plejebehov med tiden forøges.

Botilbuddet indrettes så boligerne kan anvendes efter servicelovens §§ 107 og 108, hvilket indebærer, at boligerne indrettes handicapeget, så borgeren kan blive boende ved ændret plejebehov. Det betyder endvidere, at boligerne er indrettet, så boligerne i princippet kan anvendes til alle målgrupper. Botilbuddet udformes og indrettes således, at det understøtter Socialudvalgets vision om at give borgeren et trygt, værdigt og selvhjulpent liv.

De fysiske rammer skal understøtte den pædagogiske tilgang til borgerne og retten til privatliv, samtidig med at der etableres rammer, der kan styrke et fællesskab, så ensomhed undgås.

Boligerne planlægges, så der er mulighed for at etablere en 2-rums bolig med eget køkken, bad og toilet. Botilbuddet skal udover ovenstående indrettes med bl.a. anretter-køkken og spiseområde, fælles ophold for beboerne samt servicearealer til personalet.

På området for velfærdsteknologi afsættes midler til automatiske døråbnere, der skal sikre tilgængelighed til beboernes boliger og fællesarealer samt interaktive infotavler. Derudover afsættes midler til inventar i det nye botilbud.

Byggeriet forventes ibrugtaget ultimo 2027.

20 af de 24 botilbudspladser på Jagtvej 157 er ny kapacitet, hvorfor der i forbindelse med opførelse af botilbuddet vil blive ansøgt om driftsbudget til disse pladser. Området for udsatte voksne er ikke demografireguleret.

Socialforvaltningen forventer driftsomkostninger på ca. 550.000 kr. pr plads svarende til i alt ca. 11 mio. kr. (2022-niveau). Driftsbudgettet forventes ansøgt til Budget 2027.

Scenarier ved byggeri - tilvalg af madprofil

Madprofilen løftes i projektet som to projekteringsspor; "Køkken" og "Have".

Projekteringssporet "Køkken" har ikke særlige anlægsmæssige konsekvenser for byggeriet af botilbuddet, da understøttelse af dette spor kan ske ud fra Socialudvalgets principper for udformning af nybyggede sociale botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne.



Projekteringssporet "Have" løftes som tilvalg knyttet til profilen mad, og er opdelt i to tilvalgsscenarier: Tilvalg 1; "Den nære have" og Tilvalg 2; "Det grønne byrum".

De to tilvalg vil kunne prioriteres sammen eller hver for sig.

Tilvalg 1; "Den nære have"

Tilvalg 1; "Den nære have" udgør sammen med projekteringssporet "Køkken" en samlet madprofil for botilbuddet, med ambition om at gøre tilvalget af mad mere attraktivt for beboerne, samt at arbejde med mad som et omdrejningspunkt for et socialt fællesskab.

Tilvalg 1 dækker over etablering af drivhus, sanse- og urtehave samt bærbuske og frugttræer i tilknytning til botilbuddets nære udeareal med henblik på selvdyrkede grøntsager og inddragelse af borgerne i havearbejdet og madproduktionen.

For at understøtte madprofilen på tværs af de to projekteringsspor; "Køkken" og "Have", søges der om supplerende driftsmidler til to medarbejder-årsværk til at arbejde med profilen og målet om, at borgerne får næring, livskvalitet og sundhed.

Ressourcerne fra de to ekstra årsværk skal bruges på både kollektiv og individuel understøttelse af borgernes måltider. Kollektivt ved at etablere gode fælles situationer for spisning og gennem inddragelse i havearbejdet. Individuelt ved at skabe fokus på de enkelte borgers forhold til mad og måltider. Medarbejderne skal understøtte den enkelte borger i at anskaffe sig mad, tilberede mad og spise mad. Både ved at tage imod de fælles måltider, men også ved at træne borgene i at bruge deres egne faciliteter.

Tilvalg 2; "Det grønne byrum"

Tilvalg 2; "Det grønne byrum" er en mulighed for at tilvælge en udvidet madprofil, der knytter sig til det overskydende areal på grunden, og som også inddrager nærmiljøet og understøtter det gode naboskab.

Byrummet kan inkludere elementer som en byhave m. højbede, bålplads, udekøkken, rekreativt område og aktivitetsområde. Den præcise udformning vil skulle ske med inddragelse af lokalområdet og naboer.

I tilknytning til tilvalg 2, "Det grønne byrum" søges supplerende driftsmidler til vedligehold og renhold af det overskydende udeareal.

Tilvalg 2 lægger beslag på et areal, der evt. vil kunne anvendes til andre formål.

Såfremt tilvalg 2 ikke prioriteres, vil Socialforvaltningen gå i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om en udmatrikulering af det overskydende areal. Ved en udmatrikulering vil arealet efterfølgende blive søgt anvendt på bedst mulige måde ift. områdets udvikling, men Socialforvaltningen vil ikke længere have indflydelse på udnyttelsen af området.

Tabel 1 – Estimeret skøn for anlægsudgift

1.000 kr., 2023 p/l	Hovedscenarie Anlægsudgift (estimeret skøn)	Alternativt scenarie (estimeret skøn)
Need to anlægsprojekt		
Need to anlægsudgifter - (inkl. KK byggehonorar)		
Anlægsprojekt		
Anlægsudgift - (inkl. KK byggehonorar)		
Til- og fravalg		
Tilvalg 1; Madprofil – den nære have		
Tilvalg 2; Madprofil – det grønne byrum		
Hovedscenarier inkl. tilvalgsscenario		

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på mellem 100-120 mio. kr.

Tabel 2 – Need to: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsbevilling til 24 botilbudspladser	Anlæg						
Velfærdsteknologi	Anlæg						
Montering	Anlæg					750	
Driftsbudget ny kapacitet, 20 pladser	Service					11.000	
Udgifter i alt (netto)							

Tabel 3 – Tilvalg 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Madprofil, "Den nære have"	Anlæg						
Driftsbudget til madprofil, to årsværk	Service					1.000	
Udgifter i alt (netto)							



Tabel 4 – Tilvalg 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Madprofil; "Det grønne byrum"	Anlæg						
Vedligehold af grønne arealer - "Det grønne byrum"	Service						
Udgifter i alt (netto)							

Risikovurdering og proces

Området er i Kommuneplan 2019 udlagt til serviceerhverv, og ejendommen er omfattet af lokalplan 492, Niels Bohr Science Park. Lokalplanen muliggør ikke etablering af botilbud, hvorfor der skal udarbejdes nyt plangrundlag, før der kan etableres botilbud på matriklen. Projektet vil derfor også blive sendt i lokalplanshøring.

Lokalplansprocessen forventes at opstarte primo 2023.

I planlægningsfasen er der arbejdet på at sikre den mest hensigtsmæssig disponering og indpasning af bygningen på grunden ift. de kommende beboeres behov, omgivelserne og naboer.

Oprensning og håndtering af jordforurening.

Jagtvej 157/Rådmandsgade 78 har været brugt til erhvervsmæssige formål siden 1922, hvilket gør, at store dele af grunden er forurenet og skal oprenses, for at det er lovligt at bygge på grunden.

De erhvervsaktiviteter, der blandt andet har fundet sted på ejendommen, er autoværksted med skadshåndtering og lakering. Senere har der været værkstedshaller og brændstofsalg på grunden.

Der er konstateret forurening med benzin og olie i både jord og grundvand.

Der er i forundersøgelserne konstateret, at grunden er forurenet i en sådan grad, at der skal søges en §8 tilladelse. Det endelige omfang af den forurenede jord kan først klarlægges efter nedrivningen, hvilket håndteres i budgetteringen.

Nedrivning af eksisterende bygninger samt oprensning af grunden forventes udført i første halvår 2025.

Håndtering af støj ift. friarealerne til det kommende tilbud

Det kommende botilbuds placering er udfordret af støj fra både Jagtvej og Rådmandsgade. Ifølge gældende lovgivning må støj på friarealer i forbindelse med boligbebyggelse ikke overstige 58 Db, og af gældende kommuneplan fremgår et krav til friarealer på 20 %.



For at opnå et friareal til botilbuddet, der lever op til gældende lovgivning for støjgrænser, vurderer projektets rådgivere, at det er nødvendigt at indtænke foranstaltninger, der kan reducere støjniveauet på friarealerne i forbindelse med det nye botilbud. På det foreliggende grundlag vurderes løsningen at være etablering af en støjmur i op til fem meters højde. Støjturen vil skulle placeres mod Jagtvej, dele af Skrivergangen samt overgangen til nabogrunden, som er ejet af Bygningsstyrelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af det kommende plangrundlag for grunden vil krav til støjreducering samt alternativer til en støjmur indgå i dialogen mellem Socialforvaltningen, Byggeri København og Teknik og Miljøforvaltningen.

Det er i alle involverede parter interesse at løse støjproblematikken på en måde, der skaber mindst mulig gene for botilbuddet og dets naboer.

Hvorvidt det er realistisk at etablere en mindre støjmur eller andre tiltag, der kan reducere støjgenerne på friarealerne, kan dog først afklares i de næste faser af projektet.

Derfor budgetteres udgifter til reduktion af støjgener på friarealer i anlægsansøgningen ud fra et scenarie for støjmur baseret på de indledende støjregninger. Såfremt der findes billigere og mindre indgribende måder at reducere støjgener på friarealerne på, vil et evt. mindreforbrug blive tilbageført til kassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftsbudget ny kapacitet, 20 pladser									
Driftsbudget til madprofil, to årsværk									
Udgifter i alt									

Tabel 6 – Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU								
Anlægsudgift, montering (bestillerforvalt.)	SUD	Anlæg							



Anlægsudgift (ByK)	ØU								
KK-byggehonorar (ByK)	ØU								
KK-byggehonorar ("Forvaltning") (se note**)									
Anlægsudgifter i alt									
Anlægsindtægter									
Anlægsindtægt									
-									
Anlægsindtægter i alt									
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold									
Vedligehold (KEID)***	ØU								
Afledt vedligehold (KEID), "Det grønne byrum"									
Afledt drift, ny kapacitet, 20 pladser									
Afledt drift, madprofil, to årsværk									
Afledte serviceudgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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

Tidligere afsatte midler

[Under afklaring]



SO06 Need to - Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby

Baggrund

Københavns Kommune opfører et botilbud til unge med udviklingshandicap på Smedestræde i Valby. Projektet er i 2021/2022 blevet ændret, så det lever op til Planklagenævnets krav om, at der skal opføres et publikumsrettet serviceerhverv i stueplan. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har afsøgt mulighederne for anvendelse af arealet og foreslår, at arealet anvendes til en butik drevet som beskæftigelsestilbud for unge med udviklingshandicap. Socialudvalget godkendte på Socialudvalgets møde den 8. december 2021 denne løsning.

Tilførslen af midler er need-to. Det skyldes, at det er en nødvendighed, at kommunen etablerer et relevant kommunalt tilbud, som samtidig er et publikumsorienteret serviceerhverv. Arealet kan ikke opføres med henblik på kommerciel udlejning til tredje mands serviceerhverv. Alternativet til at afsætte midler til et beskæftigelsestilbud er således, at arealet vil stå tomt.

Der søges om 0,6 mio. kr. til årlig drift af butik- og beskæftigelsestilbuddet. Socialforvaltningen ønsker derudover godkendelse af at forvaltningen anvender 1,6 mio. kr. af eksisterende anlægsmidler til indretning. Der skal med budgetnotatet afsættes måltal til de 1,6 mio. kr.

Indhold

I 2016 blev det besluttet at opføre et botilbud til 24 borgere med udviklingshandicap på Smedestræde i Valby. Botilbuddet skulle opføres til borgere fra ventelisten samt som erstatning for et eksisterende meget utidssvarende botilbud på Stubmøllevej i Københavns Sydhavnsquarter. Byggeriet på Smedestræde er blevet forsinket af flere omgange og skulle oprindeligt have stået færdigt i 2019. I henhold til den senest godkendte tidsplan vil byggeriet nu stå færdigt i 2024.

Byggeriet på Smedestræde modtog i marts 2021 byggetilladelse efter behandling i Teknik og Miljøudvalget og blev herefter fysisk igangsat. Efterfølgende afgjorde Planklagenævnet, som følge af en klage over byggetilladelsen, at byggeriet skal opføres med publikumsrettet erhverv i bebyggelsens stueplan mod Valby Langgade. Teknik og Miljøforvaltningen trak herefter byggetilladelsen tilbage, og Byggeri København stoppede i juli 2021 byggeriet. Projektet er nu omprojekteret og har modtaget en ny byggetilladelse i april 2022, og byggeriet er igen igangsat. Tilbuddet er, jf. Socialudvalgets beslutning 8. december 2021, reduceret fra 24 til 23 pladser for at gøre plads til det publikumsrettede serviceerhverv.

Det nye erhvervsareal i botilbuddets stueplan skal anvendes til et kommunalt formål, som samtidig er et publikumsorienteret serviceerhverv. Serviceerhverv skal forstås sådan, at man skal kunne købe en vare eller en ydelse på stedet, og publikumsorienteret skal forstås sådan, at serviceydelsen eller varen, man kan købe, henvender sig til gadens publikum. Økonomiforvaltningen vurderer, at der ikke er et eksisterende kommunalt behov, der falder indenfor denne kategori [(ØKF skal genbekræfte denne vurdering som stammer fra december 2021)]. Socialforvaltningen ser mulighed for, at der i erhvervslejemålet kan etableres en butik som samtidig fungerer som et beskæftigelsestilbud til unge med udviklingshandicap. Socialforvaltningen har gode erfaringer med dette på det eksisterende tilbud Kraftværket på Østerbro. Her sælger borgere med udviklingshandicap de produkter, der skabes på de



værksteder, som er en del af Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud til borgere med handicap. Det er produkter som f.eks. tæpper af plastikposer, træjulehjerter skabt af kasserede brædder, upcyclede genbrugseffekter, gulvtæpper af kasseret tøj mm. Herudover sælges kaffe, kage og sodavand (Kraftværket). Et beskæftigelsestilbud med en butik på Smedestræde vil blive drevet i sammenhæng med Kraftværket på Østerbro.

Socialforvaltningen vurderer, at et butik- og beskæftigelsestilbud vil give meningsfuld beskæftigelse til unge med udviklingshæmning, hvor de unge kan få erfaring med at have et job og med arbejdet indenfor servicefaget. Butikken vil også medvirke til at synliggøre ressourcer og kompetencer hos unge med udviklingshandicap på et centralt sted i byen. Herudover vil en butik og beskæftigelsestilbud være en god nabo for både botilbuddet og for lokalområdet og forhåbentlig være en mulighed for at skabe en stærkere relation mellem botilbuddet og byen. F.eks. via afholdelse af udstillinger med værker af borgere med udviklingshandicap eller afholdelse af loppemarked på forpladsen eller i botilbuddets gårdrum. Butik- og beskæftigelsestilbuddet vil på den måde tale ind i Borgercenter Handicaps omstillingsplan: "Et godt liv med deltagelse i fællesskabet", hvor Borgercenter handicap sætter fokus på, at fremtidige indsatser bidrager til, at flere københavnere med handicap får mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre.

Alternativet til den foreslåede løsning er, at erhvervsarealet står tomt. Arealet kan ikke opføres med henblik på kommerciel udlejning til tredje mand, da dette er i strid med kommunalfuldmagten.

Det vil koste 0,55 mio. kr. at drive butik- og beskæftigelsestilbuddet med en åbningstid på 3-4 dage om ugen og herudover events i samarbejde med lokalområdet.

Der er herudover behov for 1,6 mio. kr. til færdiggørelse og indretning af butik- og beskæftigelsestilbuddet. Socialforvaltningen kan selv anvisne finansiering til at dække denne udgift.

Byggeriet forventes af være færdigt i foråret 2024

Økonomi

Driftsudgifter består af udgifter til personale, løn til borgere jf. servicelovens §103 samt øvrige udgifter. Driftsudgiften udgør 0,55 mio. kr. årligt. Der skal anvendes 1,6 mio. kr. til færdiggørelse og indretning af butik- og beskæftigelsestilbuddet. Udgiften kan finansieres via den pulje af midler som stammer fra afviklingen af Bedre Boliger. Puljen ligger på Socialforvaltningens ramme. Disse midler blev oprindeligt af BR allokert til opførelse af to nye botilbud, hvoraf det ene er Smedestræde. Der er behov for at der afsættes anlægsmåltal.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift af butik- og beskæftigelsestilbud	Service			413	550	550	1513
Montering/indretning af butik/tilbud	Anlæg		733	832			1565
Midler fra afvikling af Bedre Boliger	Anlæg			-1565			-1565
Kassen (ØU)	Finansposter		-733	733			0



Udgifter i alt (netto)			0	413	550	550	1513
------------------------	--	--	---	-----	-----	-----	------

Risikovurdering og proces

Byggeri København har ikke vurderet at der er nogle særlige risici ved eksekvering.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2024	2025	2026	I alt
Drift af butik- og beskæftigelse stilbud	SUD	3220 - borgere med Handicap	U	413	550	550	1.513
Udgifter i alt				413	550	550	1.513

Tabel 3 - Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Kassen (ØU)	ØU	Finansposter	U		-733	733			0
Udgifter i alt					-733	-733			0

Tabel 4 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	0	0	100	0	0	100	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	0	710	710	0	0	1420	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering af anlæg	0	22	23	0	0	45	*
Anlægsudgifter i alt			0	732	733	0	0	1565	*
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold (KEID)***	ØU	1112 ØU			9	12	12	33	*
Afledte serviceudgifter i alt					9	12	12	33	*



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby	X	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Smedestræde 2, 2500 Valby										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Andre aftaler BR 16. juni 2016	51.000						
Budgetaftale 2019				23.200			
Overførselssagen 2018-19							
Overførselssagen 2020-21					1.851		
Afsatte midler i alt	51.000			23.200	1.851		



2. Rettidig omhu

SO07 Rettidig omhu - Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) [FORTROLIG]

[Budgetnotatet er fortroligt]



SO08 Rettidig omhu - Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud på Sluseholmen [FORTROLIG]

[Budgetnotatet er fortroligt]



SO09 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård

Baggrund

Nærumgård er en åben døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, der alle har moderat til svær mental retardering, og de fleste har herudover en autismspektrumforstyrrelse, ADHD samt relaterede følgediagnoser. Der er 14 plader på tilbuddet.

Nærumgård er beliggende i en ældre bygning, opført i starten af 1900-tallet, oprindeligt opført som sommerbolig for en velhavende familie, og senere brugt som børnehjem. I 2009 åbnede det nuværende Nærumgård efter en delvis ombygning af Stuen og 1. sal. 2. sal blev taget i brug nogle år senere.

Børnene/de unge bor på egne værelser og deler dagligstue, spisestue og toiletter/bad med de andre i børnegruppen, som er opdelt på etager. I Stuen og på 1. sal er der selvstændigt køkken, hvor børnene/de unge kan overvære eller deltage i den daglige tilberedning af maden. På 2. sal findes kun et tekøkken. I stuen er der 6 værelser, på 1. sal er der 5 værelser, og på 2. sal er der 3 værelser.

På Nærumgård er der behov for renovering og modernisering af bygningens klimaskærm, samtlige badeværelser og tilbuddets 2. sal.

Forslaget har karakter af rettidig omhu, da det omfatter renovering af bygningens klimaskærm i form af udskiftning af originale vinduer og døre samt renovering af facade. Derudover er der ved ombygningen i 2009 etableret badeværelser, som alle er fejlkonstruerede, hvilket betyder, at badeværelserne nu er udskiftningsparate. Såfremt der ikke skal opstå akut behov for reparation af gulvkonstruktionerne, er det nødvendigt at få rettet op på badeværelsernes stand.

På bygningens 2. sal har tilbuddet fået et påbud fra brandtilsynet om fejlagtig placering af en vaskesøjle. En ny placering vil kræve bygningsmæssige ændringer. Disse ændringer ønskes gennemført som del af en grundlæggende modernisering af tilbuddets 2. sal, der også inkluderer etablering af køkken, optimering af gangarealer samt etablering af ventilation. Omfanget af arbejderne vil skulle kvalificeres og specificeres i planlægningsfasen.

Alle gældende forhold har også indvirkning på den socialfaglige praksis i tilbuddet, da tilbuddets rammer i dag er utidssvarende.

En renovering og modernisering vil understøtte og styrke den socialpædagogisk praksis, så der både kan skærmes i nødvendigt omfang, og hvor det er muligt at arbejde med den enkelte unges selvhjulpenhed og selvstændighed i et trygt og værdigt miljø.

Indhold

Der søges en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for renovering og modernisering af Nærumgård. I planlægningsfasen vil det ligeledes blive under om tilbuddet kan udvides.



Forslaget omfatter renovering og modernisering af alle eksisterende badeværelser, udskiftning af vinduer i stueplan og 2. sal samt en indvendig modernisering af tilbuddets 2. sal, inkl. etablering af ventilation. Alle nedenstående arbejder vil skulle kvalificeres i planlægningsfasen.

Klimaskærm:

Nærumgård er en ældre bygning fra 1900-tallet, og i stueplan samt på 2. sal står bygningen med originale døre og vinduer. Disse trænger til udskiftning eller modernisering ligesom facaden har behov for renovering.

Badeværelser:

Alle tilbuddets 12 badeværelser er fejlkonstruerede, idet hældningen på gulvene ikke er udført korrekt. Fejlkonstruktionen af badeværelserne medfører, at vand fra bruseren løber ud over hele badeværelsesgulvet, og for enkelte badeværelser løber vandet også ud i de tilstødende lokaler. Ofte samler vandet sig omkring toiletter og dørtrin, hvor det trænger ned i etageadskillelserne.

Flere gange har tilbuddet været nødsaget til at nedtage loftsplader i stueetagen, hvor der er nedsænket loft, for at tørre vand op og sikre tilstrækkelig affugtning.

Tilbuddet har gennem årene forsøgt med forskellige tiltag for at løse problemet. Blandt andet er der etableret ekstra afløb uden for bruserne til at lede vandet væk, men det er ikke tilstrækkeligt. Derudover er vinylbelægningen på gulvene blevet lappet ad flere omgange i et forsøg på at hindre, at vandet fra bruserne siver ned i etageadskillelserne.

Vinylen på gulvene er dog i så slidt, at dette ikke kan forhindres.

Nogle badeværelser er i dårligere stand end andre, men fejlkonstruktionen gælder alle badeværelser. Derudover skal der i planlægningsfasen afklares om to øvrige toiletter også bør indgå i renoveringen, da disse også er etableret med vinylbelægning, der er slidt ned.

Ud over risikoen for væsentlige bygningsmæssige skader, har badeværelsernes stand også indvirkning på den faglige praksis og børnenes/de unges værdighed. Badeværelsernes stand gør, at børnene/de unge ikke bader selvstændigt, da personalet er nødt til hele tiden at holde opsyn med, at forhænget er trukket helt for og sikre, at der ikke kommer for meget vand på gulvet, som risikerer at sive ned i etageadskillelsen – særligt omkring dørtrin og i samlinger på vinylgulvene.

Modernisering af 2. sal

En modernisering af tilbuddets 2. sal tager udgangspunkt i flere parametre; etablering af ventilation, påbud fra brandmyndighederne, ønske om etablering af køkken, modernisering af et badeværelse og en generel optimering af 2. salens grundplan.

2. salen er præget af dårligt indeklima, hvor der er store temperaturudsving særligt hhv. i sommer – og vinterperioden. Der er ikke etableret nogen form for ventilation på 2. sal, hvorfor dette ønskes etableret.



Grundet børnenes handicap og deres sikkerhed er det kun i meget begrænset omfang muligt at lufte ud ved at åbne vinduerne.

På bygningens 2. sal har tilbuddet fået et påbud fra brandtilsynet om fejlagtig placering af en vaskesøjle. En ny placering vil kræve bygningsmæssige ændringer.

Derudover har tilbuddet et ønske om at få etableret et køkken samt optimeret 2. salens grundplan ud fra et socialpædagogisk perspektiv.

Tilbuddet ønsker, at der i en planlægningsfase bliver vurderet, hvordan de bygningsmæssige ændringer, der skal udføres for at leve op til brandmyndighedernes krav, også inkluderer en mere gennemgribende modernisering af 2. salen, herunder etablering af køkken og etablering af et større badeværelse, der lever op til arbejdsmiljømæssige krav.

Der er behov for etablering af et køkken på 2. sal for, at de børn, der bor her, kan deltage i tilberedning af deres mad, og så personalet har mulighed for at tilberede mad til børnene uden at skulle forlade etagen.

Som forholdene er nu, er det nødvendigt for medarbejderne at forlade etagen eller tage børnene med ned i køkkenet på 1. sal, når der skal tilberedes mad. Dette er problematisk, da børnene, som bor på 2. sal, har behov for 1:1 normering samt et væsentligt behov for at blive skærmet fra de øvrige børnegrupper.

Det er derfor uhensigtsmæssigt, at medarbejderne enten er nødt til at gå fra børnene på 2. sal eller tage dem med ned på 1. sal, hvor der bor seks andre børn.

Ved sådanne forstyrrelser er der en risiko for at børnene bliver overstimulerede og udadreagerende.

På tilbuddets 2. sal omfatter moderniseringen desuden et badeværelse, der er så lille og uhensigtsmæssigt indrettet, at det, udover de førnævnte vandgener, gør det meget svært at bruge, da der ikke er plads til, at medarbejderne kan varetage plejen af børnene og håndtere deres hjælpemidler på en ergonomisk korrekt måde.

Børnene kan have udadreagerende adfærd i pressede situationer, herunder ved bad, og der er dårlig plads til at trække sig, hvis dette er tilfældet. Arbejdsmiljøgruppen vurderer samlet set, at plejearbejdet her ikke udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I forbindelse med en planlægningsfase skal det afklares hvorvidt renoveringen/moderniseringen kan tilrettelægges på en måde så det tilgodeser at borgerne så vidt muligt kan blive i bygningen under udførelsen, eller om der er et behov for genhusning.



Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på 0,2 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	Anlæg		200				
Udgifter i alt (netto)			200				

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (KEID)	ØU			200					
Administrationsbidrag (KEID)	ØU								
Anlægsudgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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



3. Politiske hensigtserklæringer

SO10 - Kringlebakken, FAKTI & Diversity Works

Baggrund

Budgetnotatet er en hensigtserklæring fra Overførselssagen 2021-2022 samt bestilt af Socialistisk Folkeparti.

I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen frem mod budget 2023 afklarer, om der er behov for en forøgelse af grundbevillingen til Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works, når tillægsbevillingen udløber. Med budgetnotatet søges der om en opjustering af tilbuddenes grundbevilling.

Budgetnotatet baserer sig på oplysninger fra Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works.

Indhold

Kringlebakken

Kringlebakken er et integrationshus, som arbejder med helhedsorienterede og tidligt forebyggende integrationsindsatser, styrkende fællesskaber og empowerment af socialt udsatte og isolerede minoritetskvinder og deres børn. Målgruppen er kvinder mellem 18 og 50 år med psykosociale problemer, en del med små børn (0-3 år), samt ringe danskundskaber, netværk og viden om samfundet. Antallet af unikke brugere er fordoblet siden 2009. I 2020 var der 268 unikke brugere, både kvinder og børn med 29 nationaliteter, som var tilknyttet husets indsatser svarende til 6.500 besøg om året.

Huset er et springbræt til det danske samfund og tilbyder danskundervisning, samfunds- og kulturforståelse, herunder viden om sundhed, kvinders rettigheder, demokrati, medborgerskab samt fokus på at være mor i Danmark mellem to kulturer. Derudover tilbydes forskellige former for støtte og rådgivning, herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, jobindsats samt netværksskabende aktiviteter. En gruppe kvinder har baby med til undervisning, og fra 10 måneder kan børnene starte i husets Integrationsvuggestue, Børnestuen, hvor de stimuleres sprogligt, motorisk og socialt, ligesom der bygges bro til daginstitutionslivet.

Kringlebakken oplyser, at der er behov for midler til at styrke husets helhedsorienterede rådgivningsindsats, som omfatter pædagogisk forælderådgivning, socialfaglig og sundhedsfaglig rådgivning samt jobindsats. Kringlebakken oplever, at Coronapandemien har medvirket til, at deres målgrupper er blevet mere sårbare og udsatte. Der er en tendens til, at konflikter og vold i familierne er stigende, hvilket øger presset på rådgivningsindsatsen. Konkret er der behov for at øge timeantallet hos den socialfaglige rådgiver fra 25 timer i dag til 37 timer og opnormering til danskundervisning/sundhedsfaglige medarbejder fra 17 timer til 25 timer om ugen.

Kringlebakken modtager en varig bevilling fra Københavns Kommune på 2,6 mio. kr. (2023 pl).



FAKTI

FAKTI tilbyder en række indsatser for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der supplerer og understøtter den sociale indsats på området.

FAKTI er et kulturhus med fokus på socialt samvær og gode oplevelser. FAKTI tilbyder deres brugere samfundsundervisning, socialrådgivning samt rådgivning ved sygeplejerske, motion, udflugter og danskundervisning. Desuden har FAKTI en terapihave målrettet kvinder med PTSD. FAKTI's brugere er socialt udsatte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Hver dag besøger 50-70 kvinder FAKTI, hvilket svarer til 10.000-12.000 besøg årligt. Dog har antal dagligt besøgende efter Coronapandemien været lidt lavere, men er langsomt på vej op igen.

FAKTI's brugere er i aldersgruppen 30-70 år og har lidt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Kvinderne modtager kontanthjælp, pension eller er selvforsørgede. Nogle af kvinderne er diagnosticerede med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), er traumatiserede eller lider af depression.

FAKTI oplyser, at der er behov for midler til at styrke den sundhedsfaglige del af tilbuddet med ansættelse af en sygeplejerske. Grundet en begrænset økonomi i tilbuddet, har FAKTI været nødt til at afskedige den sygeplejerske, der tidligere har været ansat. Der er ansat en ny sygeplejerske på et begrænset antal timer, og der er et ønske om, at sygeplejersken kan være tilknyttet fuld tid. Derudover ønskes midler til opnormering af danskundervisningen af de udsatte kvinder, udgifter til tolke og supervision. På grund af den pressede økonomi kommer personalet ikke til at modtage supervision i 2022, og tilbuddet har været nødt til at nedprioritere tolkebistand, så der kun er det halve antal tolketimer i huset, hvilket mærkes tydeligt. Det fx kun er muligt med en farsi-tolk eller en arabisk tolk i de enkelte timer hver anden uge.

FAKTI modtager en varig bevilling fra Københavns Kommune på 2,5 mio. kr. (2023 pl).

Diversity Works

Diversity Works er en frivillig social forening for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner. Diversity Works blev etableret som Indvandrer Kvindecenteret på Nørrebro i 1982. Foreningen bygger på inkluderende fællesskaber baseret på frivillighed og motiverer til handlekraft og medborgerskab. Målgruppen er minoritetsetniske kvinder og familier, der lever i social-, beskæftigelses- og sundhedsmæssigt udsatte positioner. 80% af brugerne er kvinder, mens de resterende 20% er børn og unge. I 2019 havde Diversity Works 11.901 besøgende til deres indsatser inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområderne. Besøgstallet har været næsten halveret under Coronapandemien i 2020 og 2021, men foreningen forventer, at besøgstallet kommer på niveau med 2019 i 2022.

Målgruppen for alle indsatserne er kendetegnet ved en lang række parametre så som fattigdom, fysisk og psykisk sårbarhed, ensomhed, PTSD, negativ social kontrol og vold i nære relationer. Diversity Works indsatser har fokus på handlekraft, selvstændighed samt en styrket forståelse af og brobygning til det omgivne samfund.



Diversity Works oplyser, at der er behov for midler til at efterkomme det øgede aktivitets- og indsatsniveau, foreningen oplever, hvor også målgruppen er blevet udvidet til at inkludere kvindernes familier. Derudover er organisationens budgetbehov steget på grund af øgede driftsudgifter.

Diversity Works modtager en varig bevilling fra Københavns Kommune på 2,8 mio. kr. (2023 pl).

Økonomi

Kringlebakken oplyser, at de har et varigt behov på 0,3 mio. kr. varigt til styrkelse af den helhedsorienterede rådgivningsindsats.

FAKTI oplyser, at de har et varigt behov på 0,5 mio. kr. til ansættelse af en sygeplejerske.

Diversity Works oplyser, at de har et varigt behov på 0,4 mio. kr. til at håndtere et øget aktivitets- og indsatsniveau.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Kringlebakken: Styrkelse af den helhedsorienterede rådgivningsindsats via opnormering af timer	Service		250	250	250	250	1.000
FAKTI: Ansættelse af sygeplejerske	Service		500	500	500	500	2.000
Diversity Works: Øget aktivitets- og indsatsniveau samt driftsudgifter	Service		370	370	370	370	1.480
Udgifter i alt (netto)			1.120	1.120	1.120	1.120	4.480

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Kringlebakken: Styrkelse af den	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		250	250	250	250	1.000



helhedsorienterede rådgivningsindsats									
FAKTI: Ansættelse af sygeplejerske	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		500	500	500	500	2.000
Diversity Works: Øget aktivitets- og indsatsniveau	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		370	370	370	370	1.480
Udgifter i alt					1.120	1.120	1.120	1.120	4.480

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg	X	Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest	
Adresse	Kringlebakken: Tuborgvej 256, 2400 København N FAKTI: Bispebjerg Bakke 6, 2400 København NV Diversity Works: Blågårdsgade 4, 2200 København NV								

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Budgetaftale 2019		280	280	280	280		
Budgetaftale 2020		430	430	430	430		
Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023						740	740
Afsatte midler i alt	4.100	4.810	4.810	4.810	4.810	4.840	4.840



BU32/SO11 - Styrket sundhedspleje og tidlig indsats

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt i overførselssagen 2021-22.

Indhold

Parterne blev i overførselssagen 2021-22 enige om, "at Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen frem mod budget 2023 med inddragelse af praktikere og ledere ser på hvordan man kan styrke sundhedspleje for socialt udsatte børnefamilier og en udvidelse af de eksisterende indsatser til alle familier i barnets første 1000 dage".

På baggrund af en inddragelsesproces med relevante parter og forvaltninger er der udpeget 5 indsatser, der kan styrke sundhedsplejen og understøtte den tidlige indsats i barnets første 1000 dage.

Budgetnotatet indeholder indsatser, der kan skales for i alt mellem 72-83 mio. kr. fordelt over 2023-26. Aktiviteterne i indsatserne kan gennemføres samlet eller hver for sig. Nogle af indsatserne foreslås varigt finansieret.

1. Udvidelse af tilbud til gravide og sårbare familier

Tilbud om graviditetsbesøg tilbydes i dag til sårbare gravide, svarende til ca. 20% af alle gravide. Tilbuddet kan udvides til en bredere målgruppe eller alle gravide for at understøtte opsporingen af de helt tidlige udfordringer i forældreskabet. Formålet med graviditetsbesøget er at sætte ind allerede inden familien havner i en mulig sårbar position. Samtidig vil den tidlige kontakt betyde, at det er tryggere for familierne at modtage besøg efterfølgende.

Indsatsen kan skales, så det enten er graviditetsbesøg til alle gravide, som ikke vurderes i gruppen af sårbare, svarende til ca. 8.000 gravide årligt (16,8 mio. kr. i alt i 2023-26), eller alle førstegangsfødende, som ikke vurderes i gruppen af sårbare, svarende til ca. 4.800 gravide årligt (10,1 mio. kr. i alt i 2023-26).

Gennemførelsen af indsatsen forudsætter, at det er muligt at rekruttere sundhedsplejersker. Derfor foreslås midler til at styrke rekrutteringen i form af syv uddannelsespladser til sundhedsplejersker pr. år i 2023-26, inkl. vejledning og supervision, udover de ti pladser, der gives DUT-midler til (9 mio. kr. i alt i 2023-26) og ca. et halvt årsværk pr. år 2023-26 til kommunikation og branding ifm. rekruttering af nye sundhedsplejersker (1,5 mio. kr. i alt i 2023-26). Derudover afsættes ca. et halvt årsværk i 2023 til i samarbejde med sundhedsplejen at afdække muligheder for at flytte opgaver fra sundhedsplejen til administrative funktioner (0,5 mio. kr. i 2023).

Endeligt foreslås det at afsætte midler til ca. to socialrådgiverårsværk til spæd- og småbørnsrådgivere for familier med børn i alderen 0-2 år, der sammen med sundhedsplejersken kan deltage ved graviditetsbesøg og behovsbesøg i sårbare familier. Der er i dag én spæd- og småbørnsrådgivning, og formålet er at sikre tidlig opstart af og brobygning mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningens indsatser (4 mio. kr. i alt i 2023-26).

2. Udvidelse af En God Familiestart

Indsatsen En God Familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner. En God Familiestart foregår i dag på Nørrebro-Bispebjerg, Valby-Vesterbro-Kongens Enghave og Brønshøj-Vanløse. I indsatsen får familier med behov tilbudt et forløb i



hjemmet til at styrke forældrekompetencer. En evaluering af En God Familiestart viser, at det er et relevant tilbud for mange familier.

I område Amager er der et Satspuljefinansieret tilbud, Lige Muligheder for Alle Børn, som bl.a. bygger på erfaringerne fra En God Familiestart. Finansieringen af dette projekt udløber med udgang af 2022, og slutevalueringen forventes sommer 2022. Det foreslås, at En God Familiestart gøres bydækkende, dvs. at det udvides med områderne Indre by-Østerbro og Amager, samt at erfaringerne fra Lige Muligheder for Alle Børn indarbejdes i tilbuddet. Socialrådgiverne og sundhedsplejerskerne, der tilføres indsatsen i kraft af udvidelsen, skal samtidig kompetenceudvikles i ICDP (International Child Development Programme) og i COS-P (Tryghedscirklen), som anvendes i indsatsen.

En God Familiestart er i dag målrettet familier med børn i 0-2 årsalderen inkl. gravide. Sundhedsplejen erfarer dog, at mange forældre i indsatsen også har behov for at adressere forældrekompetencer målrettet ældre søskende i dagtilbudsalderen. Derfor foreslås det tillige i ét område at afprøve en udvidelse af tilbuddet til også at inkludere familier med børn fra 3-5 år.

Familier, der henvises til En God Familiestart af Socialforvaltningen, står typisk i en meget sårbar situation og har akut behov for hjælp. Derfor foreslås det, at familier, som henvises af Socialforvaltningen, kommer forrest i køen og får tilbud om 12 fremfor 6 samtaler.

Indsatsen indeholder tre dele, der kan gennemføres sammen eller hver for sig:

1. En udvidelse af God Familiestart for 0-2 år, så indsatsen dækker hele kommunen, inkl. en opdatering af materialet med erfaringer fra Lige Muligheder for Alle Børn og kompetenceudvikling af de socialrådgivere og sundhedsplejerskerne, der tilføres indsatsen. Det forventes, at indsatsen vil nå ud til 500 familier årligt på tværs af alle fem områder af byen (24 mio. kr. i alt i 2023-26). Der søges varige midler til udvidelsen af indsatsen.
2. Et pilotprojekt i ét af områderne med udvidelse af målgruppen for En God Familiestart til også at dække forældre med børn i 3-5-årsalderen. I pilotprojektet skal indgå styrket samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud om sårbare familier (8,8 mio. kr. i alt i 2023-26).
3. Særlig indgang for familier, der henvises af Socialforvaltningen, med mulighed for udvidet indsats (4 mio. kr. i alt i 2023-26).

3. Kompetenceudvikling af sundhedsplejen – Styrket tilknytning mellem barn og forældre

Et kompetenceløft til alle sundhedsplejersker i arbejdet med tilknytning mellem barn og forældre vil både styrke det fælles sprog i Sundhedsplejen om at understøtte den tidlige tilknytning og give et fagligt redskab til at løfte kvaliteten i alle sundhedsplejens besøg. Udover at styrke det faglige arbejde med familierne vil et kompetenceløft af sundhedsplejen bidrage til at skabe et fagligt stærkt arbejdsmiljø.

Sundhedsplejen har gode erfaringer med kurserne ICDP og COS-P i indsatsen En God Familiestart. Nogle sundhedsplejersker er derfor allerede certificeret derigennem eller fra tidligere ansættelse. Det foreslås derfor, at indsatsen sikrer, at alle sundhedsplejersker er certificeret i ét program. Forslaget indeholder to muligheder for kompetenceudvikling, enten ICDP (*International Child Development Programme*) (6,6 mio. kr. i alt i 2023-26), eller i COS-P (Tryghedscirklen) (5,1 mio. kr. i alt i 2023-26). Kompetenceløftet er beregnet, så det vil påvirke sundhedsplejens opgaver mindst muligt. Derfor kompetenceudvikles 100 sundhedsplejersker i hvert af årene 2023-24, hvorefter 40 sundhedsplejersker årligt kompetenceudvikles fremadrettet. Der er ikke indregnet timer til sundhedsplejens deltagelse i kompetenceudviklingen, hvorfor dette skal løses inden for den normale drift. Der søges varige midler til indsatsen.



Derudover foreslås, at der afsættes midler til faglig vejledning og supervision fire gange årligt af to times varighed for 100 sundhedsplejersker i hvert af årene 2023 og 2024, og herefter 40 sundhedsplejersker årligt fremadrettet (730 t.kr. i alt i 2023-26).

4. Styrket indsats efter barnets første leveår

Overgangsindsatsen fra hjem til dagtilbud til sårbare familier er med til at skabe sammenhæng og tryghed i det enkelte barn og families oplevelse af overgangen. Indsatsen skal understøtte kontinuiteten i det enkelte barns læring og trivsel ved bl.a. at sikre, at viden fra sundhedsplejen følger med barnet og familien ind i dagtilbud. Der foreslås en styrket indsats til flere i målgruppen gennem udvikling af materiale og arbejdsgange og en ny introduktion af indsatsen til både dagtilbud og sundhedspleje (500 t.kr. i 2023).

Sundhedsplejens sidste faste besøg i barnets første leveår ligger, når barnet er 8-10 måneder, på nær besøg til sårbare gravide svarende til ca. 20% af alle gravide. Sårbare og udsatte familier kan fortsat følges af sundhedsplejen efter behov. Det foreslås, at der indføres et systematisk tilbud om sundhedsplejebesøg ved 1,5 år for familier, der har haft en udfordring i løbet af det første leveår. Det kan være med til at afdække, om barnets overgang fra hjem til dagtilbud er forløbet som planlagt, og sundhedsplejen kan undersøge, om der er opstået udfordringer i familien, der ikke håndteres i regi af dagtilbud. Indsatsen kan skales til:

- Alle med en trivselsmæssig udfordring i besøg fra sundhedsplejen i løbet af det første år tilbydes et 1,5-årsbesøg svarende til ca. 3.100 familier (5,6 mio. kr. i alt i 2023-26).
- Alle med en trivselsmæssig udfordring i sidste besøg fra sundhedsplejen tilbydes et 1,5-årsbesøg svarende til ca. 1.500 familier (2,5 mio. kr. i alt i 2023-26).

5. Ung mor på vej - fortsættelse og udvidelse af samarbejdet

Indsatsen Ung mor på vej - Sydhavnen er etableret i 2013 som et partnerskab mellem Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Sundhedsplejen (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Center for Forebyggelse og Folkesundhed (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Målgruppen er sårbare gravide (under 30 år) og forsørgere under 18 år bosiddende i Valby og Vesterbro/Kgs. Enghave. Indsatsen er et samarbejde mellem de fire parter, der hver især bidrager med opgaveløsning til den helhedsorienterede indsats. Målet med indsatsen er at sikre, at den unge kvinde kan forsørge sig selv og sit barn efter barslen. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og i 2024 til at opretholde den nuværende kapacitet i indsatsen (1,2 mio. kr. i alt i 2023-24).

Det foreslås, at indsatsen udvides med en femte samarbejdspartner fra Socialforvaltningen. Det er den kommunale Børnefamilieenhed Valby-Vesterbro-Kongens Enghave. Socialforvaltningen vurderer, at et styrket og udvidet samarbejde i projektet har forebyggende potentiale. Via en fremskudt familierådgiverindsats kan man opspore og støtte sårbare familier tidligt samt forebygge en social udsathed ved at hjælpe disse familier på vej og bygge bro til andre indsatser, hvis det er nødvendigt. Det foreslås, at der årligt afsættes 0,1 mio. kr. til indsatsen i 2023 og i 2024 (200 t.kr. i alt i 2023-24).

Økonomi

Alle beløb er inkl. overhead. Der søges varige midler til følgende indsatser: graviditetsbesøg, udvidelse af En God Familiestart til alle områder af byen og kompetenceudvikling af sundhedsplejen. Øvrige beløb er mellem 1 og 4 år.



Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – maksimal udgiftsmodel

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats 1: Graviditetsbesøg – alle gravide	Service	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Indsats 1: Rekruttering	Service	370	370	370	370	1.480
Indsats 1: Uddannelsespladser inkl. vejledning	Service	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Indsats 1: Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	Service	500				500
Indsats 1: Småbørns- og spædbørnsrådgivere	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 2: En God Familiestart – Udvidelse til IBØ og AMA	Service	5.900	5.900	5.900	5.900	23.600
Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA inkl. opdatering af materialer	Service	450				450
Indsats 2: En God Familiestart – pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	Service	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Indsats 2: Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 3: Kompetenceudvikling – ICDP	Service	2.340	2.340	936	936	6.552
Indsats 3: Faglig vejledning og supervision	Service	253	253	114	114	734
Indsats 4: Styrket implementering af overgangsindsatsen	Service	500				500
Indsats 4: 1,5-årsbesøg – alle med trivselsudfordring i 1. leveår	Service	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
Indsats 5: Ung mor på vej	Service	675	675			1.350
Udgifter i alt (netto)		23.038	21.588	19.370	19.370	83.366



Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder –nedskaleret udgiftsmodel

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats 1: Gravditetsbesøg – førstegangsfødende	Service	2.525	2.525	2.525	2.525	10.100
Indsats 1: Rekruttering	Service	370	370	370	370	1.480
Indsats 1: Uddannelsespladser inkl. vejledning	Service	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Indsats 1: Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	Service	500				500
Indsats 1: Småbørns- og spædbørnsrådgivere	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA inkl. opdatering af materialer	Service	5.900	5.900	5.900	5.900	23.600
Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	Service	450				450
Indsats 2: En God Familiestart – pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	Service	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Indsats 2: Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 3: Kompetenceudvikling – COS-P	Service	1.800	1.800	734	734	5.100
Indsats 3: Faglig vejledning og supervision	Service	253	253	114	114	734
Indsats 4: Styrket implementering af overgangsindsatsen	Service	500				500
Indsats 4: 1,5-årsbesøg – alle med trivselsudfordring i sidste besøg	Service	630	630	630	630	2.520
Indsats 5: Ung mor på vej	Service	675	675			1.349
Udgifter i alt (netto)		20.053	18.603	16.723	16.723	72.102

Risikovurdering og proces

Hvis takster eller andet ændrer sig, vil de beregnede aktiviteterne i indsatserne blive justeret. Det er derfor det absolutte beløb, der tages udgangspunkt i. Det kan derudover vise sig at være en udfordring at rekruttere tilstrækkeligt mange sundhedsplejersker til indsatserne. Det er dog sundhedsplejens opfattelse, at de styrkede tilbud vil bidrage til at tiltrække sundhedsplejerske ved at gøre Københavns Kommune til en attraktiv arbejdsplads for sundhedsplejerskerne. Derudover kan det undersøges, om nogle af de administrative opgaver kunne flyttes fra sundhedsplejen til fx de administrative fællesskaber.

Tabel 3 - Udgifter til service (inkl. overhead) - maksimal udgiftsmodel

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats 1: Graviditetsbesøg - alle gravide	BUU	3370 Sundhed	U	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Indsats 1: Rekruttering	BUU	3370 Sundhed	U	370	370	370	370	1.480
Indsats 1: Uddannelsespladser inkl. vejledning	BUU	3370 Sundhed	U	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Indsats 1: Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
Indsats 1: Småbørns- og spædbørnsrådgivere	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA inkl. opdatering af materialer	BUU	3370 Sundhed	U	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	BUU	3370 Sundhed	U	270				270



Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	180				180
Indsats 2: En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	BUU	3370 Sundhed	U	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Indsats 2: En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov		500	500	500	500	2.000
Indsats 2: Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 3: Kompetenceudvikling - ICDP	BUU	3370 Sundhed	U	2.340	2.340	936	936	6.552
Indsats 3: Faglig vejledning og supervision	BUU	3370 Sundhed	U	253	253	114	114	734
Indsats 4: Styrket implementering af overgangsindsatsen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
Indsats 4: 1,5-årsbesøg - alle med trivselsudfordring i 1. leveår	BUU	3370 Sundhed	U	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
Indsats 5: Ung mor på vej (SUF)	SOU	3405 Sundhed	U	624	624			1.248
Indsats 5: Momsrefusion vedr. tilskuddet til Mødrehjælpen	SOU	3405 Sundhed	I	-49	-49			-98
Indsats 5: Ung mor på vej (SOF)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	100	100			200
Udgifter i alt				23.038	21.588	19.370	19.370	83.366

Tabel 4 – Udgifter til service (inkl. overhead) – nedskaleret model

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats Graviditetsbesøg - alle førstegangsfødende	BUU	3370 Sundhed	U	2.525	2.525	2.525	2.525	10.100
Rekruttering	BUU	3370 Sundhed	U	370	370	370	370	1.480
Uddannelsespladser inkl. vejledning	BUU	3370 Sundhed	U	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
Småbørns- og spædbørnsrådgivere	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA	BUU	3370 Sundhed	U	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	BUU	3370 Sundhed	U	270				270
Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	180				180
En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	BUU	3370 Sundhed	U	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov		500	500	500	500	2.000



Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Kompetenceudvikling - Cos P	BUU	3370 Sundhed	U	1.800	1.800	734	734	5.068
Faglig vejledning og supervision	BUU	3370 Sundhed	U	253	253	114	114	734
Styrket implementering af overgangsindsatsen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
1,5-årsbesøg - alle med trivselsudfordring i sidste besøg	BUU	3370 Sundhed	U	630	630	630	630	2.520
Ung mor på vej	SOU	3405 Sundhed	U	624	624			1.248
Indsats 5: Momsrefusion vedr. tilskuddet til Mødrehjælpen	SOU	3405 Sundhed	I	-49	-49			-98
Indsats 5: Ung mor på vej (SOF)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	100	100			200
Udgifter i alt				20.053	18.603	16.723	16.723	72.102

Bydele

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



SO12 – Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Café Dugnad

Baggrund

I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at bevilling til Café Dugnad drøftes igen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023. Budgetnotatet er hertil bestilt af Socialistisk Folkeparti.

Budgetnotatet vedrører en videreførelse og forhøjelse af bevillingen til weekendåbent i Café Dugnad. Café Dugnad oplyste i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022, at der var behov for 0,8 mio. kr. årligt for at kunne holde åbent i weekenderne. Da der alene blev afsat 0,2 mio. kr. to-årigt i budgetaftalen for 2022, valgte Socialudvalget ifm. 2. behandling af budget 2023 varigt at afsætte 0,6 mio. kr. inden for egen ramme for at sikre weekendåbent.

Café Dugnad oplyser, at der med en forhøjelse af bevillingen vil være mulighed for at udvide åbningstiderne i weekenderne, så de svarer til åbningstiderne på hverdage, og evt. øge bemanningen i tilbuddet. Budgetnotatet indeholder på det grundlag to modeller for finansiering, hvor der sammen med en permanentgørelse af bevillingen på 0,2 mio. kr. sker en forhøjelse af bevillingen på enten 0,6 (udvidet åbningstid) eller 0,9 mio. kr. (udvidet åbningstid og opnormering).

Budgetnotatet baserer sig på oplysninger fra Café Dugnad.

Indhold

Café Dugnad er en selvstændig afdeling under den selvejende institution Mændenes Hjem. Caféen er et værested for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Caféen er beliggende på Halmtorvet 9C og er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor målgruppen kan komme og gå, som de vil.

Følgende baserer sig på oplysninger fra Café Dugnads hjemmeside.

Caféen arbejder skadesreducerende og har som formål at tilbyde stofbrugere og andre udsatte et alternativ til livet på gaden. Café Dugnad har fokus på at servere mad, der er tilpasset brugergruppen. I caféen serveres gratis morgenmad, frokost og aftensmad samt kaffe og the. Café Dugnad har knap 500 serveringer med mad og drikke per åbningsdag (baseret på en stikprøveoptælling over en uge i juni 2021), og der er fokus på, at maden er nærende samt let at spise og fordøje. Derudover bliver der udleveret skadesreducerende midler såsom kanylesæt, dannet relationer brugerne imellem samt foretaget brobygning til relevante behandlingstilbud, herunder forskellige sundhedstilbud.

Café Dugnad ligger placeret ud mod en afskærmet offentlig plads, som benyttes flittigt af målgruppen til ophold i alle døgnets timer. I spidsbelastede perioder kan der opholde sig op mod 80 mennesker i gården foran Café Dugnad på samme tid, og det kan være et utryghedsskabende sted for både brugere og nærmiljø, hvis der ikke er personale til at holde opsyn, konflikthåndtere og renholde.

Gården er offentlig tilgængelig med indgang fra både pladsen foran Øksnehallen og Kvægtorvsgade. Der er stor trafik i området fra både gymnasium, restaurationsliv og diverse events som modeuge m.v., og for at sikre fortsat fredelig sameksistens i Kødbyen, vurderer Café Dugnad og Mændenes Hjem, at personaletilstedeværelse i weekenden er afgørende, og at det ikke er hensigtsmæssigt at have et afskærmet sted med så mange udsatte mennesker samlet, uden nogen form for personale-



tilstedeværelse. Det giver ifølge Café Dugnad og Mændenes Hjem bl.a. risiko for uopdagede overdoser, vold og voldtægter.

Der fremlægges nedenfor to modeller for finansiering for videreførelse af bevillingen på 0,2 mio. kr. samt finansiering til udvidelse af åbningstiderne i weekenden. Café Dugnads målgruppe vurderes at være særligt sårbare i weekenden og morgentimerne, hvor en del tilbud og hjælpeorganisationer for udsatte ikke har åbent. En udvidelse af åbningstiden i caféen kan mindske sårbarheden for stofbrugere og andre udsatte, der færdes på Indre Vesterbro på skæve tidspunkter. Derudover kan det øge trygheden både for brugerne og nærmiljøet omkring Kødbyen og Indre Vesterbro.

Økonomi

Dugnad har med den nuværende bevilling på 0,8 mio. kr. (hvoraf 0,2 udløber ved udgangen af 2023) mulighed for at holde åbent kl. 10-15 lørdag og søndag med 3 medarbejdere pr. vagt.

Model 1:

Café Dugnad har oplyst, at der med en forhøjelse af bevillingen på 0,6 mio. kr. vil være mulighed for at udvide åbningstiderne til kl. 10-18 lørdag og søndag, og dermed sidestiller åbningstiderne i weekenden med åbningstiderne i hverdagen. Med model 1 søges der derfor om en forhøjelse af bevillingen på 0,6 mio. kr., samt en permanentgørelse af bevillingen fra budgetaftalen 2022 på 0,2 mio. kr., hvilket giver et budgetbehov på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabel 1a: Model 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af bevilling til weekendåbent (oprindeligt budgetbehov)	Service			200	200	200	600
Udvidelse af åbningstider i weekenden (forhøjet budgetbehov)	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)			600	800	800	800	3.000

Model 2:

Café Dugnad har oplyst, at der med en forhøjelse af bevillingen på 0,9 mio. kr. vil være mulighed for at udvide åbningstiderne til kl. 10-18 lørdag og søndag, samt at opnormere fra tre til fire medarbejdere pr. vagt. En ekstra medarbejder vil give bedre sikkerhed samt sikre et bedre arbejdsmiljø. Med model 2 søges der derfor om en forhøjelse af bevillingen på 0,9 mio. kr. samt permanentgørelse af bevillingen på 0,2 mio. kr. hvilket giver et budgetbehov på 0,9 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabel 1b: Model 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af bevilling til weekendåbent (oprindeligt budgetbehov)	Service			200	200	200	600
Udvidelse af åbningstider i weekenden (forhøjet budgetbehov)	Service		600	600	600	600	2.400
Ekstra medarbejder pr. vagt (forhøjet budgetbehov)	Service		250	250	250	250	1.000
Udgifter i alt (netto)			850	1.050	1.050	1.050	4.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a: Model 1 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af bevilling til weekendåbent (oprindeligt budgetbehov)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U			200	200	200	600
Udvidelse af åbningstider i weekenden (forhøjet budgetbehov)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt					600	800	800	800	3.000



Tabel 2b: Model 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af bevilling til weekendåbent (oprindeligt budgetbehov)	SUD	3210 – Udsatte voksne	U			200	200	200	600
Udvidelse af åbningstider i weekenden (forhøjet budgetbehov)	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		600	600	600	600	2.400
Ekstra medarbejder pr. vagt (forhøjet budgetbehov)	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		250	250	250	250	1.000
Udgifter i alt					850	1.050	1.050	1.050	4.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Halmtorvet 9C, 1700 København V								

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018	300						
Budgetaftale 2022					200	200	
Overførselssagen 2021-2022					600		
Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023						600	600
Afsatte midler i alt	300				800	800	600



SO13 - Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde

Baggrund

Til budget 2022 bestilte A, B og Ø budgetnotater vedr. tildeling af midler på baggrund af befolkningsudviklingen for det udsatte børne- og ungeområde. Af aftaleteksten for Budget 2022 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere beregningerne vedrørende en demografimodel på det udsatte børneområde med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023." Forvaltningerne har på den baggrund udarbejdet nedenstående budgetnotat, som foruden demografimodellen indeholder mulighed for at afsætte midler til at forlænge to bevillingsudløb på området, samt yderligere midler til sagsbehandling.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har i samarbejde udarbejdet to scenarier. Det ene scenarie baserer sig på en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der blev besluttet med vedtagelsen af budgetnotaterne *Handleplan for en styrket forebyggende indsats* (budget 2020) og *Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser (investeringsplanen)*, budget 2021) samt finansiering af udløb. Det kræver en varig videreførelse af midler, når disse bevillinger udløber i hhv. 2023 og 2024. Det andet scenarie dækker alene demografitildeling som følge af befolkningsudviklingen og dermed ikke finansiering af udløbene.

Scenarie 1 sikrer i modsætning til scenarie 2 en fastholdelse af de investeringer, der er foretaget i budgetaftalen for 2020 og 2021.

For begge scenarier skal der tages politisk stilling til, om demografimodellen skal være en automatisk demografimodel eller om det skal være en supplerende budgetmodel, der skal besluttet hvert år.

Der kan desuden tages stilling til, om udgifter til sagsbehandling skal indgå i modellen.

Indhold

Der er en politisk bestilling af en model, der skal sikre, at budgettet på det udsatte børne- og ungeområde reguleres med befolkningsudviklingen.

Ved at indføre en demografimodel på området for udsatte børn og unge vil det sikres, at kommunen kan hjælpe børn og unge på det aktuelle niveau uagtet et stigende befolkningstal.

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel. Det er et gældende princip for modellen, at der ses sammenhæng mellem demografiudviklingen og den pågældende aktivitet. Bevillinger på de demografiregulerede områder tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen³. Ved vedtagelse af demografimodellen i dette notat vil det også gælde for det udsatte børne- og ungeområde.

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



En demografimodel siger dog ikke noget i sig selv om serviceniveauet på et område. Demografimodellen kan alene sikre en tilpasning af budgetterne og dermed en sikring af det serviceniveau, der er politisk besluttet på det givne tidspunkt.

Med Budget 2020 og 2021 blev det udsatte børn- og ungeområde prioriteret. I budget 2020 blev der afsat midler i en firårig periode til en styrket forebyggende indsats (handleplan), mens der i budget 2021 blev afsat midler i en fireårig periode til en styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge samt investering i en sikring af niveauet af indsatser for udsatte børn og unge – både forebyggende foranstaltninger og anbringelser (investeringsplan)⁴. De udløber dog i hhv. 2023 og 2024.

Sker der ikke en videreførelse af bevillingerne givet med handleplan og investeringsplan, vil demografimodellen indføres fra et serviceniveau, der er 94 mio. kr. lavere end det nuværende serviceniveau, svarende til en reduktion i det samlede budget på ca. 6 pct. Et fald i serviceniveau på 94 mio. kr. vil betyde en strammere visitation til indsatser og vil fx kunne betyde, at 80 færre børn og unge anbringes uden for hjemmet samtidig med at 250 færre børn får en forebyggende foranstaltning som fx kontaktperson eller misbrugsbehandling.

Hvis der ønskes en demografimodel, der fastholder det politisk besluttede serviceniveau fra 2025 og frem, er det nødvendigt, at midlerne, der er givet til hhv. handleplanen og til investeringsplanen, videreføres varigt, hvilket er afspejlet i nedenstående scenarie 1. Scenarie 2 er uden genbevilling af disse udløb.

I begge scenarier indføres demografimodellen fra 2025, da bevillingerne i investeringsplanen tager højde for udgiftsstigningen som følge af udviklingen i 0-17-årige frem til 2025. Det skal understreges, at en demografimodel medfører en årlig tilpasning af forvaltningens budgetter på baggrund af seneste befolkningsprognose og budget. De økonomiske konsekvenser heraf i nedenstående tabeller er dermed kun foreløbige estimater som, hvis der vedtages en demografimodel på området, vil blive tilpasset årligt i forbindelse med demografireguleringen. Demografireguleringen kan som på de øvrige områder både tilføre og fratage budgetmidler, som konsekvens af den demografiske udvikling.

Der er ikke afsat yderligere midler til sagsbehandling efter 2024. Såfremt der ikke indgår udgifter til sagsbehandling i modellen, vil det betyde en øget sagsstamme for sagsbehandlerne.

Scenarie 1: Der vedtages en model for tildeling af midler på baggrund af befolkningsudviklingen, og hvor det politiske besluttede serviceniveau, inkl. handleplan og investeringsplan, samtidig videreføres, når disse udløber i henh. 2023 og 2024. I scenarie 1 indføres demografimodellen fra og med 2025.

Scenarie 2: Der vedtages en model for tildeling af midler på baggrund af befolkningsudviklingen, men uden videreførelse af midlerne til handleplan og investeringsplan. Ved udløb af de to bevillinger i henholdsvis 2023 og 2024 vil serviceniveauet på det udsatte børne og ungeområde være på et lavere niveau end i scenarie 1. I scenarie 2 indføres demografimodellen fra og med 2025. Det er også muligt at

⁴ Det bemærkes, at investeringsplanen er baseret på en befolkningsprognose, der er højere end det niveau, som er givet i Københavns Kommunes seneste befolkningsprognose 2022. Det samme var tilfældet ift. 2021, hvor befolkningsudviklingen var lavere end forudsat i investeringsplanen. Demografimodellen ville have givet en tilskrivning i 2021, der er 9,4 mio. kr. lavere. Det bemærkes, at demografimodellen ikke ville have taget højde for, om tyngden af støttebehovet for borgerne er steget. Derfor siger de 9,4 mio. kr. ikke noget om, hvorvidt serviceniveauet er steget på området.



beslutte, at modellen aktiveres tidligere, men da vil der være et overlap med investeringsplanen i 2023-2024.

For både scenarie 1 og 2 kan det besluttes, om demografimodellen skal være en automatisk demografimodel (som de nuværende demografimodeller på områderne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og hjemmeplejen) eller en supplerende budgetmodel, der skal tages politisk stilling til hvert år.

For både scenarie 1 og 2 kan det besluttes, om der skal indgå udgifter til sagsbehandling i demografimodellen.

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetforslag og budgetforslaget SO32 - *Videreførelse af bevillinger til det udsatte børne- og ungeområde*. Hvis scenarie 1 vedtages i nærværende budgetforslag, bortfalder budgetforslaget SO32 - *Videreførelse af bevillinger til det udsatte børne- og ungeområde*.

Økonomi

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

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

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

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

Ydelse	Målgruppe (alder)	Enhedspris (kr., 2023 p/l)	Mængde (helårspers.)	Dækningsgrad (pct.)	Kompensationsgrad (pct.)
Forebyggende foranstaltning	0-17	170.862	2096	1,9%	100%
Socialpædagogisk friplads	0-17	9.163	223	0,2%	100%
Dagbehandling (inkl. skoleflex)	0-17	227.833	514	0,5%	100%
Døgninstitution	0-17	1.100.477	189	0,2%	95%
Netværkspleje	0-17	214.799	126	0,1%	100%
Plejefamilie	0-17	539.830	343	0,3%	100%
Socialpædagogisk opholdssted	0-17	1.039.921	35	0,0%	100%
Øvrige døgnophold	0-17	248.222	69	0,1%	100%
Sikret døgninstitution	0-17	2.099.847	22	0,0%	95%



Kilde: Regnskab 2021

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

Beregningen tager udgangspunkt i antallet af sager, som den demografiske udvikling tilsiger, og ganger det med den gennemsnitlige pris for sagsbehandling baseret på det estimerede timeforbrug forbundet hermed⁵.

Scenarie 1:

De samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie 1 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Scenarie 1)

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografimodel for udsatte børn og unge	Service			8.500	17.400	26.400	35.300	87.600
Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	Service			1.300	2.700	4.000	5.400	13.400
Videreførelse af bevillinger i Handleplan	Service		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	121.500
Videreførelse af bevillinger i Investeringsplan	Service			69.700	69.700	69.700	69.700	278.800
Udgifter i alt (netto)			24.300	103.800	114.100	124.400	134.700	501.300

Scenarie 2:

De samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie 2 fremgår af tabel 3.

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Scenarie 2)

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografimodel for udsatte børn og unge	Service			8.500	17.400	26.400	35.300	87.600
Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	Service			1.300	2.700	4.000	5.400	13.400
Udgifter i alt (netto)				9.800	20.100	30.400	40.700	101.000

⁵ Det bemærkes, at en stor del af de underretninger som socialområdet modtager, ikke bliver til en foranstaltning. I beregningen af sagsbehandlingsudgifter er der ikke medtaget den andel af underretninger, der ikke bliver til foranstaltninger, hvorfor udgifter til sagsbehandling formentlig er noget højere end lagt til grund i modellen.



Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service (Scenarie 1)

1.000 kr., 2023 p/l	Udv	Bevil- ling	Ind/ udg (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografimodel for udsatte børn og unge	SUD	3000 – Børne-familier	U			8.500	17.400	26.400	35.300	87.600
Sagsbehandlin- g som følge af befolkningsudv- ikling	SUD	3000 – Børne-familier	U			1.300	2.700	4.000	5.400	13.400
Videreførelse af bevillinger i Handleplan	SUD	3000 – Børne-familier	U		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	121.500
Videreførelse af bevillinger i Investeringspla- n	SUD	3000 – Børne-familier	U			69.700	69.700	69.700	69.700	278.800
Udgifter i alt					24.300	103.800	114.100	124.400	134.700	501.300

Tabel 5 – Udgifter til service (Scenarie 2)

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ Udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografimodel for udsatte børn og unge	SUD	3000 – Børne-familier	U			8.500	17.400	26.400	35.300	87.600
Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	SUD	3000 – Børne-familier	U			1.300	2.700	4.000	5.400	13.400
Udgifter i alt						9.800	20.100	30.400	40.700	101.000



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020	23.000	23.000	23.000	23.000	
Budgetaftale 2021		30.400	42.200	54.900	66.900
Afsatte midler i alt	23.000	53.400	65.200	77.900	66.900



SO14 – Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet

Baggrund

I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen følger udviklingen i antal sager og henvisninger af børn med autisme, og frem mod budgetforhandlingerne 2023 vil vurdere det fremtidige budgetbehov på området. Budgetnotatet er hertil bestilt af Radikale Venstre, hvorfor budgetnotatet indeholder et tilvalgsscenario vedr. kompetenceløft.

På landsplan har der de seneste år været en generel stigning i antallet af borgere med diagnoser, herunder autismediagnoser, hvilket har medført en betydelig stigning i kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde. Dette ses også på børneområdet, hvor Region Hovedstaden har haft et stigende antal af henvisninger til Børne- og Ungepsykiatrisk Center. I socialforvaltningen opleves der ligeledes fortsat en stigning i antallet af autismesager på børneområdet, hvilket har medført, at sagsbehandlere på området udsættes for en stor arbejdsmængde og tidspres i en sådan grad, at Arbejdstilsynet mistænker, at det udgør en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. For at kunne håndtere stigningen i antal sager og henvisning af børn med autisme, er der behov for 6 mio. kr. til opnormering af antallet af sagsbehandlere på området.

Det stigende antal henvisninger medfører ligeledes en stigning i antal af familier, som skal tilbydes rådgivning efter servicelovens § 11 stk. 8. Hertil er der finansieringsbehov på yderligere 1,4 mio. kr., som er den andel af udgiften, der ikke blev DUT-kompenseret tilbage i 2012. Det bemærkes, at budgetbehovet alene vedrører sagsbehandling og ikke foranstaltningssammenhængen.

Budgetnotatet indeholder hertil et tilvalgsscenario, hvor der afsættes 2,8 mio. kr. til at sikre kompetenceløft i sagsbehandlingen på autismeområdet.

Indhold

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet et stigende antal sager og henvisninger for børn med autisme. I perioden september 2020 til maj 2022 er antallet af sager på autismeområdet, som varetager sager for børn og unge med autisme i aldersgruppen 0-14 år, steget fra ca. 440 sager til ca. 600 sager⁶. Sagspresset ses primært på børneområdet, da det særligt er i den yngre aldersgruppe, hvor der ses en betydelig stigning i antallet af sager. Indeværende budgetnotatet er derfor alene afgrænset til børneområdet.

Udviklingen forventes at fortsætte, blandt andet som følge af, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden kan registrere et stadigt stigende antal henvisninger til udredning. Antallet af henvisninger fra alle kommuner til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er steget fra 3.879 i 2018 til 5.543 i 2021, svarende til en stigning på 43 pct.

Nedbringelse af sagstal på autismeområdet for børn med handicap

Det forhøjede sagstal på autismeområdet for børn med handicap har medført et betydeligt tidspres for medarbejderne, hvilket af Arbejdstilsynet vurderes at være et arbejdsmiljøproblem. Socialforvaltningen har derfor i efteråret 2021 indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet for at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres, og at dette

⁶ Stigningen er eksklusiv en ekstraordinær afgivelse af ca. 60 sager fra autismeområdet, som er blevet overdraget til forvaltningens ungeområde (som almindeligvis overtager sagerne, når den unge fylder 15 år) før tid for at aflaste området. Den reelle stigning har således været ca. 60 sager højere, fra ca. 440 sager til ca. 660 sager.



sikres senest d. 25. juli 2022 [opdateres i august]. Såfremt dette ikke opnås, kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om, at forvaltningen har overtrådt arbejdsmiljøreglerne.

Socialforvaltningen har et måltal på ca. 25 sager pr. sagsbehandler, hvilket baserer sig på det vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening på 20-30 sager pr. sagsbehandler. Generelt anbefales det, at en erfaren sagsbehandler har 25 sager. På nuværende tidspunkt har medarbejderne i autismeteamet gennemsnitligt 28 børnesager pr. sagsbehandler. Dette er på trods af, at den nuværende gennemsnitlige sagsstamme er nedbragt gennem en midlertidig omprioritering af ressourcer fra andre sagsbehandlingsområder i forvaltningen. Samtidigt er området præget af en høj personaleomsætning, hvilket betyder at en stor andel af sagsbehandlere er nyansatte og uerfarne. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at nyansatte bør have lavere sagstal end erfarne medarbejdere i de første seks måneder af ansættelsen. Der lægges i indeværende notat op til et tilvalg, hvor nyansatte tildeles et lavere sagstal, hvilket vil gøre det muligt for Socialforvaltningen at leve op til denne anbefaling.

At finde den rette indsats til et barn og en familie med behov for støtte og løbende justere indsatsen er afgørende for at skabe positive forandringer i børnenes og familiens liv. Det kræver en sagsbehandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. forudsætter tilstrækkelig tid til arbejdet med den enkelte borgers sag. Mængden af tid har blandt andet betydning for, hvor velforberedt sagsbehandleren kan være, hvor meget tid der er til inddragelse af børn, familie og deres professionelle og private netværk, samt hvor ofte og hvor grundigt der kan følges op i sagen. Af samme årsag er det vigtigt, at sagsbehandlere gennemsnitligt ikke har flere end 25 sager, så der er den nødvendige tid til inddragelse og hyppige opfølgninger.

Merudgifter til lovpligtig rådgivning

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

I 2012 blev der tilført DUT-kompensation på 0,5 mio. svarende til ét årsværk til at varetage rådgivningsopgaven. Som angivet tidligere er antallet af henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center steget markant de seneste år, og opgaven er nu så omfattende, at den varetages af 3,5 årsværk sagsbehandlere. Antallet af rådgivninger er steget fra 264 tilbud i 2020 til forventeligt 511 tilbud i 2022, hvilket er en stigning på ca. 94 % [opdateres i august].

Tilvalg: Kompetenceløft ved lavere sagstal til nyansatte på autismeområdet

Den høje personaleomsætning på området betyder ligeledes, at der er udfordringer med at fastholde kompetencer samt sikre kompetenceløft på området. Nyansatte oplever fra start et højt arbejdspress med mange sager og begrænset tid til oplæring, da de øvrige medarbejdere selv er udsat for et tidspres som følge af højt sagstal. Området oplever således, at mange stopper hurtigt igen. Ved at tildele nyansatte et lavere sagstal end erfarne medarbejdere i de første seks måneder af ansættelsen styrkes rammerne for, at nyansatte får tid til at oparbejde kompetencer indenfor autismeområdet. Derudover vil et lavere arbejdspress sikre bedre rammer for, at nyansatte ikke bliver så overvældede, at de stopper i prøveperioden. Hermed kan forvaltningen sikre en bedre fastholdelse, og således også forbedre forudsætninger for at fastholde og udvikle kompetencer i afdelingen.

Økonomi

Nedbringelse af sagstal på børneområdet

På børneområdet er der på nuværende tidspunkt 598 sager i autismeteamet [opdateres i august], som er fordelt på 21,3 årsværk af sagsbehandlere. Af disse årsværk er tre fuldtidsmedarbejdere og en vikar midlertidigt finansieret via andre rammer i 2022. Det bemærkes, at indeværende budgetbehov alene vedrører børneområdet og ikke ungeområdet, som ligeledes håndterer autismesager.



På tværs af de nuværende ansatte har over halvdelen (de mest erfarne) de mest komplicerede sager og sagsstammer på mere end 25 sager, mens nogle har færre, eksempelvis som følge af at de er nyuddannede og uden erfaring. Budgetbehovet vedrører alene nedbringelse af sagstallet for de medarbejdere, der har højere sagsstammer end 25 sager. Det drejer sig om et samlet behov for at dække ca. 172 sager, hvilket svarer til syv fuldtidsmedarbejdere. Der er hertil behov for midler til de tre fuldtidsmedarbejdere, der er midlertidigt finansieret via andre rammer, da det ikke er muligt for forvaltningen at finde midlerne inden for egen ramme i 2023. De hidtidige finansieringsmuligheder har bl.a. været mulige som følge af en midlertidigt lavere aktivitet på andre områder under COVID, hvor aktiviteten nu igen er øget. Det vurderes ikke længere muligt at imødekomme det stigende sagstal uden, at det vil påvirke serviceniveauet på den samlede ramme.

Det samlede behov er således 10 sagsbehandlere af en enhedspris på 600 t. kr. Det beløber sig til 6 mio. kr. i 2023 og frem.

Merudgifter til lovpligtig rådgivning

Der bruges i dag ca. 7 timer pr. rådgivningsforløb, og hver medarbejder har i gennemsnit tre forløb om ugen svarende til ca. 140 forløb om året. Derudover varetager medarbejderne i dag afledte opgaver som screening, henvisninger, indhentning af oplysninger, rådgivning om ansøgninger, besvarelse af indkaldelser mv. såvel som øvrige opgaver som teammøder, kompetenceudvikling med videre, svarende til ca. to arbejdsdage om ugen. Dette vurderes fagligt at være et minimumsforbrug til at løse opgaven.

Med ca. 511 rådgivningsforløb om året er der således behov for godt 3,5 årsværk til at løse opgaven, hvilket er 2,5 årsværk mere end der er tildelt DUT-kompensation for. Med en enhedspris pr. årsværk på 600 t. kr. beløber det samlede behov sig således i 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Hidtil er det stigende behov håndteret ved midlertidig omprioritering af midler indenfor den samlede økonomiske ramme.

Tilvalg: Kompetenceløft ved lavere sagstal til nyansatte på autismeområdet

I autismeteamet er der årligt et personaleflow på ca. 50 %. Hvis området tilføres 10 sagsbehandlere, vil den samlede normering på området være på godt 38 årsværk. Med et personaleflow på 50 % svarer det til, at 19 medarbejdere om året er nye og dermed have behov for et halveret sagstal i seks måneder for at kunne deltage i de nødvendige kompetenceudviklingsaktiviteter. Hvis de skal have et lavere sagsantal svarende til 12-13 sager i seks måneder, giver det et afledt behov for 5 ekstra årsværk årligt svarende til et varigt behov på 2,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

Tilvalget om kompetenceløft via lavere sagstal for nyansatte kan skaleres ved fx at gøre perioden med lavere sagstal kortere eller længere.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet	Service		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Håndtering af merudgifter til rådgivning	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Tilvalg: Kompetenceløft	Service		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt (netto)			10.250	10.250	10.250	10.250	41.000



For både sagsstammer og rådgivningsopgave er det gældende, at der ikke kan peges på et konkret eller politisk vedtaget serviceniveau, som har været brudt i forbindelse med den hidtidige løsning. For begge indsatsområder vurderes det dog, at borgerne i tiltagende grad oplever en reduktion i den oplevede service som følge af, at sagsbehandlere har fået stadig større arbejdspress og som følge af at arbejdsvilkårene har medført en høj personaleomsætning, hvilket gør det vanskeligt at oparbejde og fastholde kompetencer hos sagsbehandlergruppen såvel som kontinuitet i den enkelte families sag.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget. Det bemærkes dog, at stigninger i antallet af sager, der skal behandles fremover, i givet fald vil påvirke den gennemsnitlige sagsstamme pr. sagsbehandler. Det kan fx være en yderligere stigning i antallet af børn med autismediagnose. Indeværende budgetnotatet medtager alene den kendte stigning, men det forventes, at antallet af sager også vil stige fremadrettet.

Den aktuelle stigning i sager vedrører særligt yngre børn. I takt med at disse børn bliver ældre og overgår til ungeområdet, mens nye børn kommer til, er der en risiko for, at forvaltningen på sigt vil opleve et tilsvarende øget pres på sagstallene for unge med autisme. Hertil kan sagstallene for unge med autisme stige som følge af en generel stigning i antallet af borgere med diagnoser. I så fald vil behovet skulle løftes på ny, hvor ungeområdet vil indgå.

Til sidst bemærkes det, at det stigende antal af sager af børn med autisme vil medføre et øget pres for foranstaltningssammenhængen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet	SUD	3220 – Borgere med handicap	U		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Håndtering af merudgifter til rådgivning	SUD	3220 – Borgere med handicap	U		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Tilvalg: Kompetenceløft	SUD	3220 – Borgere med handicap	U		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt					10.250	10.250	10.250	10.250	41.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: X									
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/		Valby		Amager Øst	
								Udenbys	



				Kgs. Enghave							
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten



4. Forvaltningens specifikke udfordringer

SO19a Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Baggrund

Forslaget har karakter af en specifik udfordring.

I demografimodellen for borgere med handicap håndteres stigende udgifter som følge af nye borgere. Midler tildelt via demografimodellen til budget 2022 håndterer ikke stigende udgifter i 2022 som følge af stigende enhedspriser for de igangværende køb og nye køb af botilbudspladser. Ved køb af nye botilbudspladser, jf. servicelovens §§107, 108 inkl. almenboliglovens §105 til borgere med handicap, har prisen pr. plads (enhedsprisen) i alle årene fra 2020 til 2022 været højere pr. plads end de borgere, der ophørte, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af nye botilbudspladser. Samtidig kan det for de 428 igangværende køb (ultimo 2021) konstateres, at enhedsprisen for de samme borgere for køb af en botilbudsplads fra 2021 til 2022 er steget med 2,7 pct.

På landsplan ses en tilsvarende vækst i udgifter til botilbud, som ikke er drevet af en tilsvarende aktivitetsstigning. KL har primo 2022 sammen med en række kommuner (ekskl. KK) gennemført en analyse af årsagen til den kraftige vækst i udgifterne på socialområdet i perioden 2018-2021. KL konkluderer, at den primære årsag til stigende udgifter er botilbudsområdet og særligt stigende udgifter til køb af private botilbud. Det er særligt de dyreste modtagere, der driver udgiftsvæksten, og de stigende enhedspriser på private tilbud hænger i høj grad sammen med, at kommunerne i stigende grad visiterer de mest støttekrævende borgere til private tilbud. Af KL's analyse fremgår det, at stigende udgifter til private tilbud dækker over en stigning i både antallet af modtagere på 30 pct. og en stigning i enhedsprisen på ca. 19 pct.

For København ses en tilsvarende udvikling. For borgere med handicap er antallet af private køb over en 2½-årig periode fra 2020 til 2022 steget med 17 pct., og enhedsprisen er i samme periode steget med 11 pct. (tabel 1 og 2). I forhold til øvrige kommuner har København forholdsvis færre køb af botilbudspladser hos private udbydere, hvilket skyldes det store antal specialiserede botilbudspladser, som kommunen selv driver.

I København skyldes udgiftspreset for køb af botilbudspladser til borgere med handicap især, at flere børn, unge og voksne diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser – og i tillæg hertil har en variation af tillægsdiagnoser inden for psykiatrifeltet, fx selvskadende adfærd, angst, og svær udadreagerende og kriminalitetstruet adfærd. Disse borgeres behov for støtte er ofte meget individuelle og stiller krav om en specialiseret pædagogisk indsats, særlige fysiske rammer, herunder mulighed for at styre og skærme de stimuli, den enkelte modtager.

De stigende enhedspriser skal tillige ses i sammenhæng med, at både Social- og Arbejdstilsynet de senere år har skærpet deres fokus og krav til botilbuddenes faglige indsats og medarbejdernormering.

Hvis behovet for dyrere køb skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme, er det nødvendigt at stramme visitationspraksis på andre områder og på serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud. Det svækker endvidere forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på egnede



botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

Indhold

Nye køb af botilbudspladser sker i stigende grad hos en privat udbyder, mens der ses et fald i antallet af køb hos andre kommuner eller regioner. Kommunerne vælger i høj grad at anvende deres egne tilbud til egne borgere, hvorved udbuddet af kommunale pladser til salg til andre kommuner er meget begrænset.

Tabel 1: Udvikling i antal køb af botilbudspladser og tilbuddets ejerforhold

Opgjort ultimo året	2020	2021	2022 pr. april	Ændring i pct. fra 2020-2022
Kommunale og regionale udbydere	259	240	235	-9
Privat udbyder	169	193	197	17
I alt	428	433	432	

Note: Data Cura Bolig i perioden 2020-april 2022

For borgere med handicap er enhedspriserne for købte botilbudspladser i gennemsnit steget med 8,4 pct. fra 2020 til 2022 (tabel 2).

Tabel 2: Gennemsnitlige enhedspriser for købte pladser på botilbud inkl. nye køb i 2022

Enhedspris i 1.000 kr. (2023 P/L) pr. år	2020	2021	2022 pr. april	Ændring i pct. fra 2020-2022
Alle køb	1.201	1.240	1.302	8,4
Heraf kommunale og regionale køb	1.136	1.167	1.208	6,3
Heraf private køb	1.331	1.432	1.479	11,1
Heraf igangværende køb (ekskl. nye i 2022)		1.240	1.274	2,7 (2021 til 2022)

Note: Data fra Kvantum, Calibra og Cura Bolig i perioden 2020- 1.kv.2022.

Den gennemsnitlige pris pr. købte plads stiger især, da køb af nye botilbudspladser har en højere pris pr. borger end de pladser, der opsiges i løbet af året (opsigelserne af pladser kan være en borgers død eller en borgers fraflytning til egen bolig). Den primære årsag til den udvikling er, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Nye købte botilbudspladser er i overvejende grad til borgere i aldersgruppen 18-30 år med et betydeligt støttebehov, mens en stor andel af ophørte botilbudspladser er borgere, som er 50 år eller ældre og med et lavere støttebehov. Derfor er enhedsprisen for borgere under 30 år betydeligt højere. Når ældre borgere enten fraflytter deres botilbud eller afgår ved døden, og nye borgere tilflytter, vil omkostninger samlet set stige – selv med et uændret antal borgere, der skal købes pladser til.



Tabel 3: Borgere med handicap. Enhedspriser for ophørte og nye købte pladser på botilbud

Enhedspris i 1.000 kr. (2023 P/L) pr. år	Ophør	Nye køb
2020	1.124	1.186
2021	1.122	1.593
2022	1.058	1.825
Gennemsnit 2020 til 2022	1.101	1.535

Note: Enhedspriserne i 2022 er baseret på data t.o.m. 31. marts 2022 fra Kvantum, Calibra, Cura Bolig

De højere enhedspriser for køb af nye pladser i forhold til de ophørte pladser betyder et øget budgetbehov til køb af pladser, såfremt serviceniveauet til målgruppen skal bibeholdes, og ventetiden på egnede botilbud fortsat skal nedbringes (forsyningsforpligtelsen).

I 2019 blev der foretaget 35 nye køb af botilbudspladser (borgeren har ikke tidligere haft en købt botilbudsplads), i 2020 blev der købt 30 nye botilbudspladser, mens tallet for 2021 var 43 nye køb. I første kvartal af 2022 er der købt 10 nye botilbudspladser. Covid-19 og medfølgende restriktioner vurderes at have haft indflydelse på antallet af nye køb i 2020, hvorfor tallet vurderes ekstraordinært lavt. Med 10 nye køb i 1. kvartal af 2022 er det forventningen, at der foretages 40 helt nye køb af botilbudspladser i 2022. I Budget 2022 blev der med forslaget: "SO12 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne" afsat midler til køb af 5 botilbudspladser til borgere med handicap. Det er således 35 nye køb af botilbudspladser, der skal finansieres med midler fra ophørte køb.

Det tilstræbes, at borgerne først og fremmest visiteres til et af de botilbud, Københavns Kommune selv driver. Nye eksterne køb foretages i de tilfælde, hvor der ikke er match mellem et af kommunens egne botilbud og den faglige indsats samt støtte- og plejebehov, som borgeren er visiteret til. Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt på at etablere nye botilbud og dermed udvide og tilpasse viften af specialiserede botilbud, der også kan rumme flere af de borgere, der i dag købes dyre botilbudspladser til hos eksterne aktører. Senest med de to investeringsforslag i Overførselssagen 2021-2022: "HA01 - Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdet tilbudsvifte" og "HA03 - De rette botilbud til borgere med handicap".

Køb af botilbudsplads til en borger foretages desuden, hvis en borger ønsker at benytte sig af frit valg af botilbud, jf. serviceloven §108, eller, hvis der ikke er ledige pladser på egne relevante botilbud.

Økonomi

Stigende enhedspriser fra 2021 til 2022 for igangværende køb pr. 1. januar 2022

For borgere med handicap er enhedspriserne steget fra 2021 til 2022 for de 428 botilbudspladser, der allerede købes. I gennemsnit er enhedsprisen fra 2021 til 2022 steget med 34 t.kr. pr. købt plads. Budgetbehovet i 2023 er estimeret til 14,6 mio. kr. (tabel 4).

Tabel 4: Enhedspriser for 2020-2021 og for igangværende køb pr. 1. januar 2022

Enhedspris i 1.000 kr. (2023 P/L)	2020	2021	2022
KØB - (§§ 107, 108, ABL §105)	1.201	1.240	1.274
Årsværk (antal)	423	431	428
Udvikling fra 2021 til 2022			34
Budgetbehov			14.600



Stigende enhedspriser for nye køb af botilbudsplads i forhold til ophørte køb

Med en af- og tilgang på mellem 30 og 43 borgere om året kan udsving på få borgere i et år få stor betydning for enhedsprisen. For at minimere denne følsomhed anvendes et gennemsnit af enhedspriserne for årene fra 2020 til 2022 til beregning af budgetbehovet ved køb af nye pladser sammenlignet med enhedspriserne for ophørte køb.

Forskellen mellem nye og ophørte køb er på den baggrund beregnet til, at enhedsprisen for nye køb i gennemsnit er 434 t.kr. dyrere end de ophørte køb. Der forventes i alt 40 nye køb af botilbudspladser i 2022, hvoraf 5 botilbudspladser til borgere med handicap er finansieret med budgetaftalen for 2022. Det er dermed 35 nye botilbudspladser, der skal finansieres med midler fra ophørte køb. Budgetbehovet for 35 nye køb er estimeret til 15,2 mio. kr. (tabel 5)

Tabel 5 Enhedspris for til- og afgang for botilbudspladser

Enhedspris i 1.000 kr. (2023 P/L)	Budgetbehov 2023
	Gennemsnit 2020, 2021 og 2022
Enhedspris for køb af nye pladser	1.535
Enhedspris for ophør	1.101
Merudgift ved køb af nye pladser	434
Antal nye køb i 2022	35
Budgetbehov nye køb	15.200

Det samlede behov for stigende enhedspriser for både igangværende køb og nye køb af botilbudspladser til borgere med handicap er 29,8 mio. kr. og med helårsvirkning i 2023. Der er tale om et varigt behov.

Tabel 4 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
35 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	Service		15.200	15.200	15.200	15.200	60.800
Igangværende køb - stigende enhedspriser	Service		14.600	14.600	14.600	14.600	58.400
Udgifter i alt (netto)	Service		29.800	29.800	29.800	29.800	119.200



Risikovurdering og proces

Ved manglende budgettilførsel vil den strukturelle merudgift ved højere enhedspris for nye køb i forhold til ophør betyde, at det bliver vanskeligt at leve op til det nuværende serviceniveau og nedbringe ventetiden på egnet botilbud for borgere med handicap.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
35 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	15.200	15.200	15.200	15.200	60.800
Igangværende køb - stigende enhedspriser	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	14.600	14.600	14.600	14.600	58.400
Udgifter i alt				0	29.800	29.800	29.800	29.800	119.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022		10.500	10.500	10.500	10.500	0
Afsatte midler i alt		10.500	10.500	10.500	10.500	0



SO19b Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer finansieringsbehovet som følge af udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på egne botilbudspladser. Siden Budget 2012 - og senest ved Budget 2022 - er der bevilget midler til det forhøjede støtte- og plejebehov hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

Indhold

Udgangspunktet for den supplerende budgetmodel er Socialforvaltningens styrings- og visitationskoncept på handicapområdet.

Beregningen af ændringen i støttebehovet baserer sig på Socialforvaltningens data fra den faglige voksenudredningsmetode (VUM). VUM er den nationale standardmetode for udredning på det voksenspecialiserede område, som gennemføres af sagsbehandleren. Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsevnevurderet, og deres niveau for faglig- og personalemæssig støtte i botilbuddet er udredt og beskrevet via et såkaldt støttebogstav, jf. VUM-metoden. Jo højere et støttebogstav borgeren har, desto større er deres behov for faglig- og personalemæssig støtte.

Via udviklingen i støttebogstavet beskrives den faglige behovsvurdering, som ligger til grund for den supplerende budgetmodel.

Ændring i behovsvurderingen for egne botilbudspladser fra 2021 til 2022

Tabellen nedenfor viser de ændringer i støtte- og plejebehovet, der er sket på forvaltningens egne pladser på handicapområdet, når der tages udgangspunkt i det tildelte VUM-støttebogstav i 2021 og 2022.

Tabel 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2021 til 2022 (pl-23)

VUM Støttebogstav	2021 - antal	2022 - antal	2021 - udgifter, i 1.000 kroner	2022 - udgifter, i 1.000 kroner
A	0	0	0	0
B	5	5	280	280
C	156	143	18.270	16.750
D	414	420	93.900	95.260
E	232	243	116.420	121.940
F	45	46	41.450	42.370
G	17	18	21.340	22.590
Tomme pladser	55	50	17.870	15.950
I alt	924	925	309.530	315.140
Gns. pr. plads			335,0	340,7
Ændring fra 2021 til 2022				5,7



Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige udgift er steget med 5.700 kr. pr. borger fra 2021 til 2022, svarende til en stigning på 1,7 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2021 til 2022 viser dermed, at tendensen fra tidligere år fortsætter, hvor borgernes funktionsniveau i botilbud samlet set er faldende, hvilket medfører et øget støttebehov og derved højere udgifter.

Forventet effekt og opfølgning

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet, trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Det bemærkes, at den supplerende budgetmodel ikke håndterer eventuelle tværgående udgiftsstigninger, der ikke er knyttet til udviklingen i de enkelte borgers støtte- og plejebehov (ledelse, nattevagter, ejendomsomkostninger, øvrig drift – dvs. det såkaldte grundbudget).

Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit pr. plads været en udvikling fra 2021 på 335 t.kr. til 340,7 t.kr. i 2022. Det svarer til en økonomisk ændring i udvikling støtte- og plejebehovet på gennemsnitligt 5.700 kr. pr. borger. Stigningen vedrører 925 pladser og medfører dermed et årligt budgetbehov på i alt 5,3 mio. kr. jf. tabel 2. Der er anvendt den samme metode til estimering af finansieringsbehovet som i de tidligere år.

Finansieringsbehovet er af varig karakter.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Supplerende budgetmodel – borgere med handicap	Service		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt (netto)			5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Risikovurdering og proces

Uden tildeling af budget til egne botilbud via den supplerende budgetmodel vil stigningen i borgernes støtte- og plejebehov på sigt føre til en udhuling af taksterne. Det vil i så fald være nødvendigt at sænke serviceniveauet på området, hvilket primært vil betyde, at borgerne i botilbud vil opleve, at der bliver færre personaler på deres botilbud til at håndtere deres støtte- og plejebehov, selvom disse måtte være uændret.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt					5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Budgetaftale 2015	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Budgetaftale 2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetaftale 2017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2018	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Budgetaftale 2019		5.660	5.660	5.660	5.660
Budgetaftale 2020			4.500	4.500	4.500
Budgetaftale 2021				5.700	5.700
Budgetaftale 2022					4.600
Afsatte midler i alt	19.374	25.034	29.534	35.234	39.834



SO20 Specifik udfordring - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne

Resume

Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne. Pr. maj 2022 (opdateres i august) er der 41 borgere med sindslidelse, 10 borgere med handicap og 3 udsatte voksne, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads, som de har modtaget en afgørelse på og har ret til. Dertil er der 43 borgere med sindslidelse, der har ventet mere end en måned på at få tilbudt støtte i eget hjem. Derfor er der behov for budgettilførsel, hvis ventelisterne skal afvikles inden for rimelig frist, ligesom der ellers også kan være risiko for stigende ventelister på ikke mindst sindslidelsesområdet. På sindslidelsesområdet er ventelisten på botilbud forøget siden budgetforhandlingerne i september 2021. Ankestyrelsen og Socialtilsynet har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister. Ankestyrelsen har primo juni meddelt, at de overvejer at rejse en tilsynssag, og bedt om en udtalelse fra kommunen i den forbindelse.

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af en specifik udfordring.

Forsyningsforpligtelsen dækker over, at kommunen efter servicelovens § 4 er forpligtet til at sørge for at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det betyder konkret, at kommunen bl.a. skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud), § 108 (længerevarende botilbud) og § 85 (socialpædagogisk støtte i egen bolig) til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud.

Ankestyrelsen og Socialtilsynet har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister.

Ankestyrelsen har primo juni meddelt, at de overvejer at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen har bedt forvaltningen om en udtalelse i sagen, som skal indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal rejses en tilsynssag. Forvaltningen har afsendt en udtalelse i sagen og afventer Ankestyrelsen i forhold til et evt. videre forløb.

Socialforvaltningen har tidligere fået bevilliget midler til at reducere ventelisterne med en andel af de ventende på botilbudsområdet. Der opleves dog fortsat en udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvorfor der er behov for yderligere budgettilførsel til at nedbringe ventelisterne.

Ligesom tidligere år fokuseres der på borgere, der har ventet i mere end 6 måneder, og som ikke kan tilbydes en plads inden den nuværende kapacitet eller økonomiske ramme⁷. Fokuset på borgere, der har ventet mere end 6 måneder, må betragtes som første fase heri.

Flere af de borgere, som venter, vil have behov for støtte i ventetiden, indtil der kan tilbydes plads på et botilbud. Støtten vil typisk være socialpædagogisk støtte (§ 85 i serviceloven). Forvaltningen kan konstatere en udfordring med at sikre tilstrækkelig kapacitet på § 85-området til at kunne yde denne støtte. Aktuelt er der ventetid på § 85-støtte. Dette skyldes bl.a. en markant stigning i antallet af ansøgninger og bevillinger til § 85. Fra ca. 250 bevillinger årligt i 2019 til ca. 400 bevillinger årligt i dag. Det er derfor nødvendigt at øge kapaciteten på § 85-området. For dette område fokuseres der på borgere, der har ventet i mere end 1 måned, som ikke kan tilbydes ydelsen inden for de givne

⁷ Opgørelsen afviger fra de tal, som præsenteres for Borgerrådgiveren, hvor der fokuseres på alle borgere på venteliste til et botilbud samt de 10 pct. længst ventende.



ressourcer. For bedst muligt at reducere ventetiden ønsker Socialforvaltningen at opnormere med flere årsværk til §85-forløb. Det tager tid at opnormere og indkøre personale, og derfor bliver det også nødvendigt at købe eksterne §85-forløb for at kunne afvikle den aktuelle ventetid.

Det bemærkes, at grænserne på henholdsvis 1 og 6 måneder er fastsat af Socialforvaltningen. Der er i lovgivningen ikke angivet præcise rammer for, hvor hurtigt en kommune skal arbejde for at afvikle ventelister. Lovgivningen forpligter kommunen til at pege på et konkret tilbud ifm. med afgørelsen om botilbud, og at tilvejebringe pladsen i umiddelbar forlængelse af bevillingen. Der er således risiko for, at Ankestyrelsen – fx ifm. en evt. tilsynssag – vil vurdere, at nedbringelsen af ventetiderne ikke sker hurtigt nok, selv hvis kapacitetsudvidelserne etableres som planlagt. Det bemærkes i forlængelse heraf, at Ankestyrelsens henvendelse om en mulig tilsynssag sker på baggrund af en konkret sag og netop med henvisning til, at botilbuddet ikke stilles til rådighed umiddelbart efter afgørelsen, men først inden for 6 måneder.

Indhold

Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt med at nedbringe ventelisten til botilbudspladser og socialpædagogisk støtte i eget hjem, så forsyningsforpligtelsen kan overholdes. Dette omfatter et fokus på, at den kommunale kapacitet prioriteres til københavnske borgere, at alle ledige kvadratmeter benyttes bedst muligt, samt at botilbuddene drives så effektivt som muligt. Forvaltningen har samtidig fokus på en stram visitationspraksis, som tager udgangspunkt i, at borgerne så vidt muligt hjælpes gennem mindre indgribende indsatser, som for eksempel er socialpædagogisk støtte i eget hjem – hvorfor det også er vigtigt at nedbringe ventetiden til disse indsatser. Dette skal sikre, at kommunen kan nedbringe ventelisten og dermed overholde sin forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet.

Såfremt der ikke afsættes budgetmidler, vil afviklingen af ventelisterne som minimum ske langsommere, ligesom der er klar risiko for stigende ventelister som følge af øget tilgang af borgere med behov for botilbud, særligt på sindslidendeområdet. Dette øger sandsynligheden for kritik fra tilsyn mv., jf. ovenfor. For at sikre en løbende reduktion af ventelisten kan det blive nødvendigt at omprioritere ressourcer fra andre dele af Socialforvaltningen, hvilket vil reducere serviceniveauet andre steder.

Budgetnotatet er skalerbart. Eksempelvis:

- Model A: 21 mio. kr.: Dette svarer til omkostningerne forbundet med at reducere ventelisterne på botilbud på sindsområdet til samme niveau som ved sidste års budgetforhandlinger, svarende til 18 botilbudspladser pladser på sindsområdet. Det vil sige, at ventelisterne i denne model holdes på status quo, men at modellen ikke indebærer en forventning om egentlig nedbringelse af ventelisten.
- Model B: 41 mio. kr.: Dette vil muliggøre afvikling af 2/3 af den aktuelle venteliste over 6 måneder. Svarende til køb af 36 pladser.
- Model C: 61,5 mio. kr.: Dette vil muliggøre, at den aktuelle venteliste over 6 måneder kan afvikles.

Til alle modeller kan der prioriteres yderligere op til 2,3 mio. kr. til at afvikle ventelisten for §85 på sindslidende området.

Borgere med sindslidelse

Pr. maj 2022 har 41 borgere ventet i mere end seks måneder på et botilbud, og 43 borgere har ventet i mere end en måned på socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Borgere med handicap

Pr. maj 2022 er der 10 borgere, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads.

Udsatte voksne

Pr. maj 2022 er der 3 borgere, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads.



Økonomi

Borgere med sindslidelse

Det økonomiske behov udgør 47,7 mio. kr. årligt til køb af 41 botilbudspladser. Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige takst på 1.163 t. kr. (2023 p/l.) for købte botilbudspladser til borgere med sindslidelse i 2022.

Hertil kommer et behov for ansættelse af 2 årsværk og køb af 22 indsatser til socialpædagogisk støtte i eget hjem for at afvikle ventelisten. Behovet udgør samlet 2,3 mio. kr. Beregningen for antallet af årsværk bygger på en gennemsnitsomkostning til et socialpædagogisk årsværk på 500 t. kr. inkl. overhead, samt en forventning om, at en medarbejder kan støtte ca. 12 borgere. Beregningen rundes op til første hele årsværk. Beregningen for køb af indsatser bygger på en gennemsnitlig takst for købte §85 indsatser i 2022 på 56 t. kr. per indsats (i 2023 p/l)

De samlede økonomiske konsekvenser for borgere med sindslidelse udgør derfor 50,0 mio. kr. Der søges om varige midler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 41 botilbudspladser til nedbringelse af nettoventelisten – borgere med sindslidelse med ventetid over 6 mdr.	Service	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	238.500
Ansættelse af 2 årsværk til støtte indsatser for nedbringelse af nettoventelisten – § 85 borgere med sindslidelse med ventetid over 1 mdr.	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Køb af 22 støtte indsatser for nedbringelse af nettoventelisten – § 85 borgere med sindslidelse med ventetid over 1 mdr.	Service	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
Udgifter i alt (netto)		49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	249.750

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 41 borgere på ventelisten.

Borgere med handicap

De samlede økonomiske konsekvenser udgør 11,2 mio. kr. årligt til køb af pladser fra 2023 og frem. Beregningen er baseret på den gennemsnitlige pris for den visiterede botilbudstype og for den specifikke målgruppe, hvilket giver en vægtet takst på 1.111 t. kr. årligt på tværs af det samlede område for borgere med handicap (2023-p/l). Midlerne søges varigt.



Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 10 botilbudspadser til nedbringelse af nettoventelisten – borgere med handicap med ventetid over 6 mdr.	Service	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	55.750
Udgifter i alt (netto)		11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	55.750

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 10 borgere på ventelisten.

Udsatte voksne

De samlede økonomiske konsekvenser udgør 2,6 mio. kr. årligt til køb af pladser fra 2023 og frem. Den estimerede pris pr. plads er baseret på den gennemsnitlige takst for købte pladser til udsatte borgere i 2022 (857 t. kr. per plads i 2023 p/l). Midlerne søges varigt.

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 3 botilbudspadser til nedbringelse af nettoventelisten – udsatte borgere med ventetid over 6 mdr.	Service	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
Udgifter i alt (netto)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 3 borgere på ventelisten.

Skalering

Budgetnotatet er skalerbart. Såfremt at det fulde budgetbehov ikke prioriteres, vil stigningen på ventelisten på sindsområdet finansieres først. Ved bevillinger herudover vil de givne midler blive fordelt forholdsmæssigt, ud fra andelen af de ventende på målgrupperne: Udsatte voksne, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap.

Risikovurdering og proces

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Der er i budgetnotatet ikke taget højde for forventning til udvikling af ventelisterne senere på året, derfor er der en risiko for en yderligere stigning på ventelisterne, end hvad det beregnede behov foreskriver.

Prioritering af midler til køb af pladser vil have konsekvenser for Socialforvaltningens indmeldinger til Arealplan, der opdateres og forelægges ØU til orientering én gang årligt op til budgetforhandlingerne.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilli ng	Ind/ udg (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 41 botilbuds- pladser, 22 støtte indsatser, ansættelse af 2 årsværk til nedbringelse af netto-ventelisten - borgere med sindslidelse.	SUD	3200 - Borger e med sinds- lidelse	U	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	249.750
Køb af 10 botilbuds- pladser til nedbringelse af nettoventelisten - borgere med handicap.	SUD	3220 - Borger e med handic ap	U	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	55.750
Køb af 3 botilbuds- pladser til nedbringelse af netto-ventelisten - udsatte borgere	SUD	3210 - Udsatt e Voksne	U	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
Udgifter i alt				63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	318.500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



Tidligere afsatte midler

Udsatte voksne

(1.000 kr., løbende p/l)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019	3.000						
Overførselssagen 2018-19	3.500						
Budgetaftale 2020		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Budgetaftale 2022				3.300	3.300	3.300	3.300
Afsatte midler i alt	6.500	9.900	9.900	13.200	13.200	13.200	13.200

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

Borgere med sindslidelse

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Budgetaftale 2019		12.300	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Budgetaftale 2022					18.300	18.300	18.300	18.300
Afsatte midler i alt	23.300	35.600	43.400	48.400	66.700	66.700	66.700	66.700

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

Borgere med handicap

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Budgetaftale 2019		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Afsatte midler i alt	15.200	18.800	18.800	18.800	22.100	22.100	22.100	22.100

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.



SO21 Specifik udfordring - Ubalance i sygeplejen

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

Økonomien i Den Sociale Hjemmepleje er i en strukturel ubalance, der er opstået over en årrække. Ubalancen kan primært tilskrives en markant stigning i udgifterne til sygeplejeydelser i de seneste år. Baggrunden er en aktivitetsforøgelse samt øget driftsomkostninger som følge af rekrutteringsudfordringer.

Den Sociale Hjemmepleje fik i Budget 2022 tilført 25 mio. kr., heraf 15 mio. kr. til at håndtere stigningen i visiterede timer i sygeplejen i perioden 2017-2021. Derudover har det forventede merforbrug i 2022 hidtil været håndteret via midlertidige omprioriteringer fra øvrige dele af Socialudvalgets ramme.

Indhold

Den Sociale Hjemmepleje var for et par år siden i store faglige, organisatoriske og styringsmæssige problemer, men er i dag stabiliseret. Der er i den forbindelse også sket en genopretning af den driftsmæssige side mhp. sikre effektiv planlægning. Der er tillige gennemført specifikke effektiviseringsforslag for at skabe bedring i økonomien.

I 2022 er der endvidere gennemført en ekstern analyse af Den Sociale Hjemmeplejes økonomiske udfordringer og løsningsmuligheder. Socialforvaltningen er i gang med at se på analysens anbefalinger med henblik på muligheder for at undgå yderligere ubalancer i Den Sociale Hjemmepleje.

Såfremt ubalancen ikke finansieres, vil midlerne skulle findes på anden vis inden for Socialforvaltningens ramme.

Baggrunden for den strukturelle ubalance er primært nedenstående elementer.

Stigning i visiterede timer til sygepleje

Udgifterne er steget på området, da der har været en markant stigning i henvisningsaktiviteten⁸ fra almen praksis og hospitalerne, hvilket har resulteret i en stigning i antal visiterede timer, der ligger ud over det, som blev finansieret ved budget 2022.

Således er antallet af visiterede timer steget fra forventet 85.578 timer i 2021 til faktisk 93.358 timer, svarende til en stigning på ca. 9 pct. Stigningen i visiterede timer i sygeplejen har medført en merudgift for Den Sociale Hjemmepleje hjemmeplejen på 5,2 mio. kr.

⁸ Formelt set visiteres/udmåles antal timer til sygepleje af visitationen, men i langt de fleste tilfælde på basis af lægehenvisninger (her kaldet henvisningsaktiviteten), og det er denne lægefaglige vurdering (dvs. hvorvidt borgeren har brug for sygepleje eller ej) foretaget jf. Sundhedsloven, der er den afgørende udgiftsdriver. Socialforvaltningen har i praksis ret beskeden handlefrihed ift. skøn/styring i den efterfølgende udmåling af timer fra visitationen.



Derudover forventes antal visiterede timer fra 2022-2023 at stige med yderligere ca. 2.800 timer i sygeplejen. Med en timepris på ca. 670, svarer det til en merudgift på ca. 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. dækkes af demografireguleringen.

Stigning i timeprisen i sygeplejen

Den Sociale Hjemmepleje har samtidig oplevet en stigning i timeprisen som følge af rekrutteringsudfordringer.

I sygeplejen betyder manglen på faste medarbejdere længere køretider, da en stor del af ydelserne bliver udført af vikarer, som er uddannede assistenter. En del af ydelserne kan dog kun udføres af sygeplejersker.

Et eksempel er, at Center Nord over en længere periode ikke har kunnet besætte en stilling som sår-sygeplejerske. Som konsekvens bliver opgaverne udført af den samme funktion i Center Syd, med markant længere køretider til følge.

Centrene har i løbet af foråret haft et samarbejde som har optimeret udmålingen af ydelserne. Herigennem er en del ydelser blevet afkortet, hvilket igen betyder mere køretid pr. leveret time og deraf en stigende enhedspris.

Stigningen i timeprisen i sygeplejen har medført en merudgift for Den Sociale Hjemmepleje på 2 mio. kr.

Økonomi

Samlet set betyder udviklingen i antal visiterede timer i sygeplejen, at Den Sociale Hjemmepleje har et budgetbehov på 8,2 mio. kr. årligt og frem. Behovet er af varig karakter.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigning i visiterede timer til sygeplejen	Service	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Forventet stigning i visiterede timer 2022-23 ud over demografi	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Stigning i timepriser i sygeplejen	Service	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udgifter i alt (netto)		8.200	8.200	8.200	8.200	32.800



Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Hvis der ikke afsættes midler til at genoprette den strukturelle ubalance i Den Sociale Hjemmepleje, vil der skulle foretages modgående besparelser andre steder.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigning i visiterede timer til sygeplejen	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Forventet stigning i visiterede timer 2022-23 ud over demografi	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Stigning i timepriser i sygeplejen	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udgifter i alt				8.200	8.200	8.200	8.200	32.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	25.000	25.000	25.000	25.000
Afsatte midler i alt	25.000	25.000	25.000	25.000



SO22 Specifik udfordring - Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

Socialforvaltningen oplever vedvarende høje udgifter på området for sikrede institutioner, som siden 2018 har udvist merforbrug. Området modtog ifm. Overførselssagen 2021-2022 en etårig bevilling, hvorfor området forventes at udvise balance i 2022. Bevillingen søges med budgetnotatet varigt genbevilliget fra 2023 for at sikre fortsat balance på området.

Indhold

En sikret institution er en døgninstitution, hvor yderdøre og vinduer altid er aflåst, og hvor institutionens område er indhegnet. Unge kan enten anbringes på sikrede pladser som følge af kriminalitet, de har begået, hvor de endnu ikke er nået den kriminelle lavalder og derfor ikke kan sættes i fængsel, eller de kan anbringes som følge af, at de vurderes at være farlige for dem selv eller andre. Derudover kan de også anbringes på sikrede pladser i såkaldt pædagogisk observation, hvis det vurderes, at en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre behandling af den unges sag – og hvor det er afgørende, at den unge ikke kan rømme undervejs. Dette kan f.eks. ske på baggrund af bekymring for alvorlig selvskadende adfærd, psykiatriske udfordringer, udadreagerende adfærd eller alvorligt misbrug.

Ved anbringelse på en sikret plads som følge af kriminalitet dømmes den unge af en domstol, men Børne- og Ungeudvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet kan også træffe afgørelse om anbringelse på en sikret plads, ligesom de kan træffe afgørelse om pædagogisk observation på en sikret institution.

Det høje udgiftsniveau til sikrede pladser skyldes bl.a. en stigning i antallet af sager med personfarlig kriminalitet blandt unge, som udløser hårdere straffe ved domstolene. Her beretter SSP København⁹ og retsrepræsentationen¹⁰ om, at de unge bliver dårligere, og at der er en øget "voldsparathed". Derudover oplever forvaltningen en lang procestid i sagsbehandlingen hos anklagemyndighed og byretten, som øger forvaltningens udgifter. Der har været en stigning i udgifter til pædagogisk observation, bl.a. knyttet til en stigning i andelen af piger i målgruppen, som typisk har problemstillinger, som vedrører selvskadende adfærd. Derudover ses der generelt en øget kompleksitet i sagerne, hvor unge både har svært misbrug, psykiatriske udfordringer og udadreagerende kriminel adfærd, hvilket betyder et øget behov for støtte.

Udgifter til sikrede institutioner består dels af en grundtakst, som den unges kommune skal betale. I tillæg til finansiering af sikrede institutioner gennem kommunernes betaling af en grundtakst for egne unge på sikrede institutioner, betaler kommunerne endvidere såkaldt *objektiv finansiering*, hvor afregningen baseres på kommunens andel af 15-17-årige ift. antal unge i aldersgruppen på landsplan. Det er forventningen, at udgifter vedr. den objektive finansiering vil stige med 0,6 mio. kr. som følge af, at 5 nye pladser planlægges åbnet 2023.

Økonomi

Socialforvaltningen vurderer pba. af en gennemsnitsbetragtning af udgifterne fra 2018-2022, at det økonomiske behov til sikrede institutioner er 7,2 mio. kr. fra 2023 og frem (2023-p/l). Budgetnotatet lægger dermed op til at videreføre den etårige bevilling givet ifm. Overførselssagen 2021-2022. Det bemærkes, at der i 2022 ikke forventes et merforbrug som følge af den etårige bevilling.

⁹ Et samarbejde mellem Københavns Politi, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kriminalforsorgen.

¹⁰ Retsrepræsentant fra Den Sociale Døgnvagt, der deltager ved afhøring, grundlovsforhør eller fristforlængelse.



Det samlede budget til området har siden 2018 været ca. 37 mio. kr. – dog 44,3 mio. kr. i 2022 som følge af den etårige bevilling fra Overførselssagen 2021-2022 på 7,2 mio. kr. (2023-p/l), som udløber ved udgangen af 2022.

Udgifterne har dog i perioden været stigende, hvilket har medført et vedvarende merforbrug på området. Merforbruget har betydet, at Socialforvaltningen for at sikre den samlede budgetoverholdelse, har måttet holde udgifterne tilsvarende nede på andre budgetrammer eksempelvis til forebyggende foranstaltninger.

Tabel 1 viser udviklingen i budget og forbrug i perioden 2018-2022.

Tabel 1. Oversigt over budget, forbrug og afvigelse på området for sikrede institutioner i perioden 2018-2022 (t. kr., 2023-p/l)

År	Budget	Forbrug	Afvigelse
2018	36.869,4	41.981,7	-5.112,3
2019	36.829,8	45.043,5	-8.213,7
2020	37.278,7	41.640,1	-4.361,5
2021	37.175,6	52.847,9	-15.672,3
2022	44.267,5	43.987,7	279,5

Noter: Merforbrug er angivet som negativt beløb.

Forbruget i 2022 baserer sig på forvaltningens prognose pr. maj 2022 (opdateres i august).

Tabel 2 viser det forventede varige finansieringsbehov fra 2023 og frem vedrørende sikrede institutioner. Merudgifterne er af varig karakter.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigende udgifter til sikrede institutioner	Service		7.150	7.150	7.150	7.150	28.600
Udgifter i alt (netto)			7.150	7.150	7.150	7.150	28.600

Risikovurdering og proces

Det er Socialforvaltningens vurdering, at der ingen risiko er forbundet med anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind./udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigende udgifter til sikrede institutioner	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		7.150	7.150	7.150	7.150	28.600
Udgifter i alt					7.150	7.150	7.150	7.150	28.600



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022
Overførselssagen 2021-22	7.000
Afsatte midler i alt	7.000



SO23 - Sikker By: Videreførelse af projekt Ny Start (budgetaftale 2019)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler et bevillingsudløb.

Ny Start er et kriminalpræventivt og tryghedsskabende projekt, som i evalueringer har vist gode resultater målt på medvirken til at få unge i gang med fritidsjob, beskæftigelse og skole og at mindske unges tilbagefald til kriminalitet. Tildeles projektet ikke midler, vil den generelle kriminalpræventive indsats blive svækket, og det vil blive vanskeligere at komme i kontakt med målgruppen og skabe brobygning til uddannelse og beskæftigelse.

Indhold

Ny Start er et gadeplansprojekt, der øger trivslen for udsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 12 og 25 år, der bor eller færdes på Nørrebro, Tingbjerg, Husum, Bispebjerg eller Bellahøj. Områderne er udvalgt, fordi utrygheden vurderes som højere i disse områder end i resten af byen i følge Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse, og fordi områderne er højere repræsenteret i kriminalitetsstatistikken sammenlignet med andre områder.

Ny Start har fokus på at mindske og forebygge kriminalitet og uro ved at støtte de unge til at begynde i uddannelse, fritidsaktiviteter og beskæftigelse. Målgruppen er unge i alderen 12-25 år, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at begå kriminalitet, unge der har en mangelfuld skolegang, psykiske vanskeligheder, misbrug, eller som oplever eksklusion, og hvis forældre selv står uden for arbejdsmarkedet, har misbrug eller psykisk sygdom.

Ny Starts gadeplansmedarbejdere arbejder opsøgende og tryghedsskabende i lokalområdet, og de afholder aktiviteter, hvor alle fra området kan deltage. Herved bliver der skabt kontakt til udsatte unge, og projektet bliver synligt i området. Ny Start arbejder også helhedsorienteret med den enkelte unge. Et Ny Start-forløb fokuserer typisk på familie, skolegang, beskæftigelse, kriminalitet og misbrug. Foruden individuelle forløb med unge tilbyder medarbejderne også anonym rådgivning og vejledning til unge. Ny Start arbejder med brobygninger, fx til UU-vejledning, jobcenter, læge, foreningsliv osv., og projektet tilbyder støtte til unge, der har svært ved at passe ind i kommunens andre tilbud. Ny Start kommer tættere på de unge og familierne, hvilket også er en hjælp for sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere i deres samarbejde med de unge. Ny Start har et bredt tværfagligt samarbejde lokalt med skoler, fritidsinstitutioner, politi, boligforeninger og andre aktører i lokalområdet. Herunder har Ny Start et samarbejde om at få de unge i job gennem ordningen "Fritidsjob med Mentor."

Forventet effekt og opfølgning

Ny Start er en del af Sikker By, som laver afrapporteringer på udvalgte tilbuds effekter. Sikker By-målsætningerne for Ny Start er, at

- 2-3 forskellige brobygninger pr ung i gennemsnit.
- Mindst 50% af sagerne er helt eller delvist målopfyldt (dvs. de mål, der sættes i samarbejde med den unge ved forløbets start, er helt eller delvist opnået. F.eks. at den unge er i arbejde, uddannelse, aktiv i fritidsliv, etc.)
- Den samlede andel af unge, der har tilknytning til uddannelse eller er i beskæftigelse efter endt indsats, skal være større end før opstart af indsats
- Der skal være færre, der bliver sigtet for kriminalitet efter endt indsats, end før opstart af indsats.

I 2020 opnåede indsatsen 2 ud af 3 af succeskriterierne på trods af, at coronanedlukninger og -restriktioner besværliggjorde brobygninger til arbejdsliv uddannelse og fritidsliv.



I de tidligere afrapporteringer til Sikker By før Corona er Ny Start evalueret som en god og effektiv kriminalpræventiv, forebyggende og opsøgende indsats målt på medvirken til at mindske tilbagefald til kriminalitet og til at få de unge i fritidsjob, skole og beskæftigelse. Evalueringen af Ny Start peger på, at den tilgang, de unge bliver mødt med fra de professionelle, er afgørende for at skabe et godt samarbejde. Særligt den fleksibilitet, de unge har mødt i Ny Start, hvor deres forløb er blevet tilrettelagt med udgangspunkt i deres behov, og ikke i systemets eller projektets forventninger til dem, har virket.

Afrapporteringen om Ny Start for 2021 bliver fremlagt i efteråret 2022.

Økonomi

Bevillingen på 6,8 mio. kr. pr. år anvendes til driften af Ny Start i områderne Nørrebro-Bispebjerg, hvor der er fem fastansatte, og Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor der er fem fastansatte og én ansat frem til udgangen af 2023.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny Start	Service		6.787	6.787	6.787	6.787	27.148
Udgifter i alt (netto)			6.787	6.787	6.787	6.787	27.148

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny Start - Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		6.787	6.787	6.787	6.787	27.148
Udgifter i alt					6.787	6.787	6.787	6.787	27.148

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	Udenbys



Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/ Husum	x	Vanløse	x	Amager Vest			
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	5.800	5.800	5.800	5.800				
Budgetaftale 2019					6.300	6.300	6.300	6.300
Afsatte midler i alt	5.800	5.800	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300



SO24/BIXX Sikker By – SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (budgetaftale 2019)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler et bevillingsudløb. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil SSP-sekretariatets arbejde med målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede 17½-25-årige ophøre.

Med budgetaftalen 2011 blev der iværksat en udvidet SSP-indsats, SSP+, for unge københavnere mellem 17½ og 25 år. Indsatsen skal forebygge, at kriminalitetstruede unge bliver kriminelle og modvirke, at kriminelle unge begår ny kriminalitet. Indsatsen udløber med udgangen af 2022.

SSP+ understøtter Sikker By strategien, der bl.a. skal sikre, at forvaltningerne "samarbejder bredt for at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København". Evalueringer af indsatsen viser gode resultater for målgruppen.

Indhold

SSP+ er et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kriminalforsorgen og Københavns Politi, der understøtter Sikker By-strategien. Målgruppen for SSP+ er unge i alderen 17½ til 25 år, som er kriminalitetstruede, eller som har begået kriminalitet. Målgruppen er således udvidet fra det oprindelige SSP-samarbejde, hvor fokus er på børn og unge op til 18 år. Mange unge i målgruppen for SSP+ har ikke uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, eller ordentlige boligforhold, og nogle har et misbrug eller psykiske udfordringer.

SSP+ er organiseret i en bydækkende ledergruppe, der er ansvarlig for den samlede SSP+-indsats. Herudover er der en SSP+-gruppe bestående af udgående medarbejdere fra de deltagende myndigheder, der bl.a. arbejder beskæftigelses- og uddannelsesrettet med målgruppen. Den koordinerende del af indsatsen varetages af SSP+ konsulenter, der er forankret i SSP-Sekretariatet. SSP+ konsulenternes opgaver er bl.a. at lede møderne i SSP+ grupperne og i den forbindelse sikre fremdrift samt tværfaglig koordinering og opfølgning på de konkrete borgersager. Kriminalforsorgen og politiet bidrager ved at byde ind med sager, som er relevante i SSP+-regi. Herudover kan politiet foretage hjemmebesøg, hvis det vurderes nødvendigt, og Kriminalforsorgen bidrager med perspektiver på sagerne ifm. koordinationsmøderne. Herudover tilrettelægger konsulenterne ledergruppens arbejde, koordinerer mellem forvaltningerne og sikrer kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

Foruden den individbaserede indsats arbejder SSP+ med at udvikle nye kriminalpræventive metoder og tilbud, herunder gruppeorienterede indsatser målrettet grupper af unge voksne, der skaber uro i lokalområder, og som kan befinde sig i randzonen til bandemiljøerne. SSP+ har fx i samarbejde med Socialforvaltningens 'Idrætsprojekt' udviklet projektet 'Fra modborger til medborger', der rummer en særlig gruppe unge i alderen 16 til 24 år, som ikke passer ind i de eksisterende rammer. SSP+ deltager endvidere i Københavns Infohus for forebyggelse af ekstremisme, og SSP+ har et beredskab, der aktiveres i tilfælde af uroskabende hændelser i byen, som også omfatter 18+ målgruppen.

SSP+ fokuserer på overgangen fra ung til voksen, som er svær især for udsatte unge. Undersøgelser peger på, at kriminalitet smitter, hvorfor det også er vigtigt for de yngre aldersgrupper, at der arbejdes med de ældre i SSP+-målgruppen for at mindske, at kriminel adfærd spredes til de yngre aldersgrupper.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil SSP-sekretariatets arbejde med målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede 17½-25-årige ophøre. Det vil svække det generelle arbejde i kommunen med målgruppen, som ofte bl.a. har udfordringer med manglende uddannelse, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, misbrug, psykiske udfordringer og er involveret i kriminelle miljøer. Foruden den individbaserede indsats overfor målgruppen, vil et bevillingsudløb også medføre, at arbejdet i SSP+



med at udvikle nye kriminalpræventive metoder og gruppebaserede indsatser over for voksne i randzonen til bandemiljøerne vil ophøre.

Forventet effekt og opfølgning

SSP+ har været en del af Sikker Bys effektaf rapportering siden 2011. I 2020 opnåede indsatsen SSP+ tre ud af tre Sikker By-målsætninger:

- Mindst 50 % vurderes i positiv fremgang ved afslutningstidspunktet. (Resultat: 80 %)
- Mindst 60 % af de positivt afsluttede er ikke efter 2 år af afslutning på ny dømt eller sigtet for personfarlig, alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet. (Resultat: 60 %)
- Mindst 50 % af de unge har ved afslutning af indsatsen en ordinær indkomst. (Resultat: 80 %)

I effektaf rapporteringen for 2021 bliver der målt på to yderligere målsætninger:

- Mindst 50 % er i positiv udvikling 12 mdr. efter første drøftelse.
- Mindst 30 % er blevet mindre kriminalitetstruede 12 mdr. efter første drøftelse.

Effektaf rapporteringen for 2021 bliver fremlagt i efteråret 2022.

Økonomi

Den samlede bevilling til SPP-sekretariatets arbejde med unge voksne fra 17½-25 år beløber sig til 2,7 mio. kr. pr. år (2023-p/l) og går på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Socialforvaltningens andel af bevillingen beløber sig til 0,7 mio. kr. pr. år.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (SOF)	Service		680	680	680	680	2.720
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (BIF)	Service		2.020	2.020	2.020	2.020	8.080
Udgifter i alt (netto)			2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med anvendelsen af midlerne.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP- sekretariatet (SOF)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		680	680	680	680	2.720
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP- sekretariatet (BIF)	BIU	3500	U		2.020	2.020	2.020	2.020	8.080
Udgifter i alt					2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	2.400	2.400	2.400	2.400				
Budgetaftale 2019					2.500	2.500	2.500	2.500
Afsatte midler i alt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



SO25 - Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI

Baggrund

Der er i regi af borgmesterforum og arbejdet med udsatte boligområder i København enighed om at have fokus på tværfaglige initiativer til forebyggelse af parallelsamfund. Forvaltningerne BUF, SOF, BIF, KFF og SUF foreslår at etablere en ny helhedsorienteret familieindsats på tværs af forvaltningerne på Nørrebro og Bispebjerg, der bygger videre på erfaringer med tværgående samarbejder samt anbefalinger fra evalueringen af satspuljeprojektet 'Sammen om Familien'.

Erfaringerne viser, at et tæt myndighedssamarbejde mellem kommunale aktører medvirker til at øge trivlsen i familier med komplekse problemstillinger, hvilket skaber bedre forudsætninger for gode resultater ift. beskæftigelse, uddannelse, mindre indgribende foranstaltninger og et mere aktivt fritidsliv. Med det tætte myndighedssamarbejde får familien én indgang til kommunen, hvorved familiens kontakt til kommunen bliver mere sammenhængende og enkel.

Indhold

Med HFI etableres og forankres en fælles københavnermodel for en helhedsorienteret tilgang i samarbejdet med familier, der har kontaktflader i flere forvaltninger. Indsatsen skal således også ses i sammenhæng med den nationale dagsorden om et opgør med silotænkning i lovgivningen og et ønske om at skabe større sammenhæng i indsatsen overfor borgere med komplekse problemer. Indsatsen tilrettelægges med så tæt en opkobling på forvaltningernes kernerdrift som muligt og i overensstemmelse med den kommende lovgivning om helhedsorienteret indsats, HOI, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2023. Formålet med den kommende hovedlov er dels at sikre, at borgerne oplever bedre samarbejde om deres indsats, dels at understøtte borgernes potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.

Der afsættes i bevillingens første og tredje år midler til at evaluere indsatsen i de fem forvaltninger. Det giver mulighed for, at planlægningen af implementering og overgang til varig drift, kan indtænkes fra start.

En ny helhedsorienteret familieindsats bygger videre på eksisterende erfaringer, men indeholder også mulighed for udvikling og tilpasning. Dette for at blive mere klar på behov og løsninger i en fælles københavnermodel for samarbejdet ift. udsatte familier, der har eller bør have kontaktflader i flere forvaltninger.

Udsatte familier med flere samtidige indsatser og kontaktflader i offentlige hjælpesystemer, herunder kommunale, kan stå med en relativt stor og ofte uoverskuelig koordineringsopgave. Dette fører erfaringsmæssigt til, at:

- Familien mister overblik over igangværende aktiviteter i familien, hvilket tager deres ressourcer og fokus: familien kan blive ustabil i sit fremmøde.
- Familien har typisk en forståelse af kommunen som værende én enhed, men kan opleve forskelligartede krav fra forskellige, specialiserede enheder samtidigt: det kan skabe forvirring og modløshed hos familien, hvilket kan resultere i modstand.
- Familien har ikke en oplevelse af sammenhæng i hverdagen og skal ofte genfortælle familiens situation igen og igen i forskellige forvaltninger.

Det er ambitionen med en ny helhedsorienteret tilgang til familierne, at der tilbydes en indsats, som har afsæt i den enkelte familie. Indsatserne på tværs af forvaltningerne skal tænkes bedre sammen, så



ressourcerne fokuseres mod fælles mål, og der anlægges et samlet perspektiv på indsatserne. Dette kan på sigt have et tværgående investeringsperspektiv for Københavns Kommune.

Der etableres et kerneteam bestående af medarbejdere/enheder fra alle forvaltninger samt en tovholder, som ser på hele familiens samlede behov for indsatser og tiltag fra de respektive forvaltninger på en måde, der opleves mere sammenhængende for familien.

Der tilknyttes et fast makkerpar fra kerneteamet til familien, så familiens kontakt til kommunen gøres mere enkel. Erfaringsmæssigt er familierne glade for, at relationen mellem familierne og kommunen går gennem et makkerpar, da det giver en tryghed for, at makkerparret er vidnede om hele familiens forhold, ligesom det er lettere at opbygge en tillidsbaseret relation til få personer.

Der udarbejdes en familiehandleplan, der skal sikre sammenhæng og koordinering af de tiltag, der iværksættes overfor hvert familiemedlem, så det hænger sammen med og understøtter det, der sker i den samlede familie. Der afholdes løbende opfølgende familiehandleplansmøder. Tovholderen skal sikre fremdrift i sagerne og dokumentation i forbindelse med familiens trivsel.

Det overordnede mål er at sikre, at borgerne får en mere sammenhængende og overskuelig indsats med henblik på at bringe den samlede familie i øget trivsel. Forvaltningerne bidrager i koordineringen og samordningen af indsatser med deres respektive ydelser.

Socialforvaltningen: Sagsbehandler vurderer støttebehovet hos familien, herunder om der behov for børnefaglig undersøgelse, familiebehandling, kontaktperson, kriminalitetsforebyggende forløb, aktiviteter og forløb med Idrætsprojektet m.m.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Myndighedssagsbehandling hvor der med udgangspunkt i den enkeltes behov og familiens samlede situation arbejdes på at styrke kontakten til arbejdsmarkedet via fritidsjob, (små)job eller relevante beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser. Såfremt borger kunne være i målgruppen for anden hjælp, fx resourceforløb, fleksjob eller førtidspension indsamles i samarbejde med SOF relevant viden og dokumentation herfor.

Børne- og Ungdomsforvaltningen: En psykolog fra den tværfaglige support i BUF understøtter børn og unges trivsel og udvikling, yder konsultativ bistand og iværksættelser udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV), såfremt der er behov for dette. Herudover understøtter psykologen samarbejdet mellem familie og skole/dagtilbud, bidrager til fastholdelse i skolen og nedbringelse af skolefravær (bl.a. gennem tæt samarbejde med kerneteamets fraværskonsulent, skole og forældre). Endelig skal en sundhedsplejerske sikre et systematisk sundhedsfagligt tilsyn med børnene i familierne og deres forældre – fra graviditet og til barnet er oppe i skolealderen. Sundhedsplejersken har bl.a. fokus på barnets trivsel og udvikling, tilknytningen mellem barn og forældre, opsporing ift. overvægt, forældrekompetencer, håndtering af forældrekonflikter, forældres psykiske trivsel mv. Desuden kan sundhedsplejersken bygge bro til relevante sundhedstilbud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Med udgangspunkt i familiernes individuelle behov, introducerer, brobygger og inkluderer KFF-medarbejder familierne i kultur- og idrætslivets positive fællesskaber samt til diverse motions- og kulturtilbud. Endvidere introduceres familierne for KFFs almene tilbud så som FerieCamp, frivillige FritidsGuider, kontingentstøtteordning og sociale partnerskaber med udvalgte foreninger. Erfaringerne fra Sammen om familien viser tydeligt, at tilbud om hjælp til et aktivt kultur- og fritidsliv bibringer vigtige aspekter til arbejdet med udsatte og sårbare familier.



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Brobygning til sundhedstilbud i kommunen, egen læge og regionale tilbud. Derudover tilbydes familiesundhedssamtaler, som har fokus på familiernes fysiske og psykiske sundhed med henblik på at sætte helhedsorienteret ind og styrke hele familiens sundhed.

Erfaringer, som Københavns Kommune har fra tidligere helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, er, at driftsperspektivet skal tænkes ind fra start. Derfor skal indsatsen i videst muligt omfang forankres i eksisterende strukturer, og indsatsen skal lægge sig op ad eksisterende serviceniveauer, så metoderne bliver fastholdt og videreført som del af driften. Derudover er det afgørende i forhold til den videre skalering, at der er fokus på den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring i driften.

Målgruppen

Målgruppen til indsatsen er familier med komplekse problemstillinger, som har sager i mere end en forvaltning, og bor på Nørrebro og Bispebjerg, hvor optaget til indsatsen primært vil være fra de udsatte boligområder og forebyggelsesområder. Disse områder er udvalgt til indsatsen, idet det er her, der er flest fællesborgere mellem BIF og SOF. Der er i de to områder desuden allerede erfaringer med at arbejde helhedsorienteret via 'Sammen om Familien', og det vil være fornuftigt at bygge videre på de erfaringer. I familierne vil en eller begge forældre typisk have en sag i BIF samt en eller flere børn en sag i SOF, fx pga. mistrovsel eller kriminalitet, eller hvor der er identificeret trivselsudfordringer, som fx kommer til udtryk ved højt skolefravær eller behov for støtte i skolereg. Ligeledes kan der være helbreds-mæssige problemer i familien, fx ikke-diagnosticeret diabetes eller psykologiske traumer, der står i vejen for familiens trivsel, beskæftigelse, uddannelse mv. Ofte vil der være behov for brobygning til fritids- og foreningslivet, der kan bidrage til at få familien forankret i positive fællesskaber og i øget trivsel.

Indsatsen skal kontinuerligt arbejde med 35 familier på Nørrebro og Bispebjerg, dog 20 det første år, hvor indsatserne er under opbygning.

Der afsættes aktivitetsmidler fx til frikøb af relevante ydelser, som kerneteamet i fællesskab vurderer anvendt mest hensigtsmæssigt, fx forældrekompetenceforløb, udviklings- og jobafklaringsforløb, kultur- og idrætsaktiviteter for en specifik målgruppe eller udredning for traumer. Aktivitetsmidlerne dækker også kompetenceudviklingsforløb i kerneteamet, som benytter LØFT metoden, som kan understøtte en fælles faglighed og tilgang til familien.

Den helhedsorienterede familieindsats benytter sig af de tilbud, der allerede findes i de respektive forvaltninger, som vil være relevant at bringe i spil overfor familien.

Forventet effekt og opfølgning

Det overordnede og fælles mål er at sikre, at borgerne får en mere sammenhængende og overskuelig indsats med henblik på at bringe den samlede familie i øget trivsel. Der sikres et samlet målbillede for familien og følges løbende op på dette.

Hver forvaltning har derudover mulighed for at opstille forvaltningsspecifikke effektmål, der understøtter det overordnede mål om at sikre en mere sammenhængende og overskuelig indsats.

Der etableres en tværgående styregruppe, der følger udviklingen i indsatsen.



Økonomi

Der søges om fireårige midler med henblik på udbredelse til bydækkende og varig drift.

Indsatsen består af et kerneteam med en medarbejder fra SUF og KFF, to sagsbehandlere fra BIF, to medarbejdere fra BUF, tre sagsbehandlere fra SOF samt en tovholder (i alt 10 ÅV). Der afsættes midler til ledelsesopkobling og forankring af indsatsen, samt aktivitetsmidler, der også dækker fælles kompetenceudvikling. Endvidere afsættes midler til et kvart ÅV til en skolefraværskonsulent, som kan supplere kerneteamsene i det specifikke arbejde omkring skolefravær. Derudover afsættes midler til afholdelse af familiesundhedssamtaler og brobygning til fritids- og foreningsliv samt tilkøb af forløb med Idrætsprojektet. Idrætsprojektet tilbyder indsatser til det enkelte barn, den unge og deres familier, hvor målet er at brobygge og fastholde dem i positive fællesskaber i fx skolen, fritidslivet og lokalsamfundet. Der kan tildeles ca. 7 forløbstimer ugentligt fordelt på 1-4 børn, afhængigt af støttebehovet.

Tabel 1 – Scenarie 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Koordinerende kerneteam i hver forvaltning + 1 tovholder	Service	6.050	6.050	6.050	6.050	24.200
Administration og ledelsesforankring (fordeles mellem udvalg)	Service	500	500	500	500	2.000
Aktiviteter og kompetenceudvikling	Service	400	400	400	400	1.600
Materiale til sundhedsplejen	Service	520				520
Familiesundhedssamtaler	Service	200	200	200	200	800
Brobygningsforløb til forenings- og kulturlivet	Service	300	300	300	300	1.200
Skolefraværskonsulent	Service	250	250	250	250	1.000
Køb af forløb med Idrætsprojektet	Service	250	250	250	250	1.000
Evaluerings	Service	250		250		500
Udgifter i alt (netto)		8.720	7.950	8.200	7.950	32.820



Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udv.	Bevill.	Indt/ Udg (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Koordinerende kerneteam, et årsværk SUF	SOU	3405 - Sundhed	U	550	550	550	550	2.200
Koordinerende kerneteam, et årsværk KFF	KFU	1060	U	650	650	650	650	2.600
Koordinerende kerneteam, to årsværk BUF	BUU	3370 - Sundhed	U	1.380	1.380	1.380	1.380	5.520
Koordinerende kerneteam, to årsværk BIF	BIU	3510	U	1.220	1.220	1.220	1.220	4.880
Koordinerende kerneteam, tre årsværk SOF	SUD	3000 - Børnefamilier	U	1.650	1.650	1.650	1.650	6.600
Tovholder, fællesudgift forankret i SOF	SUD	3000 - Børnefamilier	U	600	600	600	600	2.400
Administration og ledelsesforankring, SUF	SOU	3405 - Sundhed	U	100	100	100	100	400
Administration og ledelsesforankring, BUF	BUU	3370 - Sundhed	U	100	100	100	100	400
Administration og ledelsesforankring, SOF	SUD	3000 - Børnefamilier	U	100	100	100	100	400
Administration og ledelsesforankring, KFF	KFU	1060	U	100	100	100	100	400
Administration og ledelsesforankring, BIF	BIU	3510	U	100	100	100	100	400
Aktiviteter og kompetenceudvikling, fællesudgifter forankret i SOF	SUD	3000 - Børnefamilier	U	400	400	400	400	1.600
Materiale til sundhedsplejen	BUU	3370 - Sundhed	U	520				520
Familiesundhedssamtaler	SOU	3405 - Sundhed	U	200	200	200	200	800
Brobygningsforløb til forenings- og kulturlivet	KFU	1060	U	300	300	300	300	1.200
Skolefraværskonsulent	SUD	3000 - Børnefamilier	U	250	250	250	250	1.000
Køb af forløb med Idrætsprojektet	SUD	3000 - Børnefamilier	U	250	250	250	250	1.000
Evaluerings	SUD	3000 - Børnefamilier	U	250		250		500
				8.720	7.950	8.200	7.950	32.820



Bydele

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

De udpegede boligområder, som indsatsen har særligt fokus på, er på Nørrebro boligområderne Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade og Blågården og i Bispebjerg boligområderne Stærevej mv., Bispeparken, Bispevænget mv. og Degnegården mv.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler fra Københavns Kommune.



6. Politisk bestilte



SO26 - Mere tid til faglig ledelse tæt på

Baggrund

Forslaget handler om at reducere ledelsesspændet i Borgercenter Handicap og i Den Sociale Hjemmepleje, hvormed lederne kan få mere plads i hverdagen til god faglig ledelse. God og nærværende faglig ledelse er vigtig for at kunne fastholde medarbejdere og gøre det attraktivt at blive ansat.

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Indhold

En væsentlig forudsætning for at lykkes med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er, at der er en stabil ledelse med tid til at lede medarbejderne. Den personalepolitiske redegørelse 2022 anbefaler, at man sikrer synlig, tillidsbaseret og anerkendende ledelse og understøtter ledelsesopgaven lokalt og tæt på medarbejderne i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

En nylig ledelsesevaluering i Socialforvaltningen giver overordnet set en høj vurdering af lederne fra medarbejdernes side. Samtidig viser nogle af de underliggende svar, at lederne i lavere grad lykkes med den løbende sparring og feedback på medarbejdernes indsats og resultater. Resultatet skal ses i lyset af, at forvaltningens ledere i driften ofte er pressede, herunder ikke mindst ledere med et stort ledelsesspænd¹¹.

Ledelseskommisionen anbefalede i sin rapport 2017, at ledelsesspændets størrelse tilpasses med fokus på opgaven og den lokale organisering. Der skal være de ledelsesressourcer til stede i organisationen, som ledelsesopgaven kræver i forhold til at levere værdi til borgerne.

På en række lederposter særligt i Borgercenter Handicap og i Den Sociale Hjemmepleje i Socialforvaltningen er ledelsesspændet meget stort, hvilket er u hensigtsmæssigt, hvis der skal skabes tid til nærværende ledelse af den enkelte medarbejder herunder løbende feedback og sparring. Dette udfordrer både kvaliteten og effektiviteten af arbejdet, men gør også arbejdspladsen mindre attraktiv for både ledere og medarbejdere.

I nærværende budgetnotat søges der midler til at sikre, at ledelsesspændet kan sænkes i Socialforvaltningen på de enheder, hvor det er højest, og hvor der samtidig er størst udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Der er tale om en indsats, der skal reducere spændet på de niveauer, der er tættest på medarbejderne (niveau 4 og 5). Beregningen tager afsæt i, hvor mange ekstra lederårsværk der er brug for, hvis ingen ledere på botilbud eller på myndighedsområder i Borgercenter Handicap og i Den Sociale Hjemmepleje skulle have flere end 25 medarbejdere. Beregningerne er nærmere forklaret i økonomiafsnittet.

Forventet effekt og opfølgning

Et lavere ledelsesspænd vurderes generelt at ville styrke forvaltningens evne til at levere borgernære ydelser af høj kvalitet og skabe mere tid til kerneopgaven. Et lavere ledelsesspænd vil også gøre det muligt for lederne i højere grad at lede, støtte og anerkende medarbejderne. Det gælder både de

¹¹ Ledelsesspænd er, hvor mange mennesker en person er direkte personaleleder for, her afgrænset som antallet af personer, den enkelte leder holder MUS med



erfarne medarbejdere, der sikres faglig sparring og kompetenceudvikling, men også ved onboarding af nye medarbejdere, med særligt fokus på nyuddannede, som kan have behov for ekstra opfølgning og støtte i en længere periode, end der lægges op til i de etablerede onboardingindsatser herunder brug af mentorer.

Økonomi

Beregningen af ledelsesspænd tager udgangspunkt i data fra Socialforvaltningens lederevaluering, der er gennemført i april 2022. I lederevalueringen blev alle ledere i Socialforvaltningen identificeret og koblet til de medarbejdere, der har den pågældende leder som primær reference. Vikarer fra eksterne vikarbureauer er ikke medtaget i beregningen af ledelsesspænd. Beregningen af ledelsesspænd for de selvejende institutioner er estimeret, da vi ikke har de nødvendige oplysninger om løn og ansatte hos dem. Den anslåede udgift til de selvejende institutioner er medtaget i beregningen for Borgercenter Handicap. I beregningen af lønudgifter er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige lønudgift for ledere på hhv. niveau 4 og 5.

Beregningen er foretaget ud fra en præmis om, at hvis en leder har flere end 25 medarbejdere i direkte reference, så udløses der en ekstra leder. Det betyder, at der skal tilføres 6 årsværk til Den Sociale Hjemmepleje og 11 årsværk til Borgercenter Handicap. Der skal tages det forbehold, at der ikke er gennemført en driftsnær analyse af behovet for tilførsel af ekstra ledere, og de angivne tal er fremkommet ud fra en optælling af, hvor mange ledere, der har 25 eller flere medarbejdere i direkte reference. Tallene for antal medarbejdere i reference siger dog ikke noget om, hvorvidt der er tale om fuldtidsansatte eller fastansatte vikarer, som kun møder på arbejde en gang imellem.

Behovet søges varigt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Ledere i antal med et ledelsesspænd på maksimalt 25 medarbejdere

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledelsesspænd på maksimalt 25 medarbejdere	Service	11.750	11.750	11.750	11.750	47.000
Udgifter i alt (netto)		11.750	11.750	11.750	11.750	47.000



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

Ledere i antal med et ledelsesspænd på maksimalt 25 medarbejdere

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledelsesspænd på maksimalt 25 medarbejdere	SUD	3100 – Hjemmepleje	U	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Ledelsesspænd på maksimalt 25 medarbejdere	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	7.250	7.250	7.250	7.250	29.000
Udgifter i alt				11.750	11.750	11.750	11.750	47.000

Risikovurdering og proces

Hvis budgetnotatet imødekommes, vil der i Borgercenter Handicap og Den Sociale Hjemmepleje skulle foretages en konkret vurdering af, hvordan den fremtidige organisering af enhederne og fordeling af lederårsværk skal se ud.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten



SO27 - Flere faglærte hænder

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Socialforvaltningen (SOF) har udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale med de nødvendige faglige kompetencer. Samtidig er godt hver tredje medarbejder på udførerområdet i SOF ufaglært. Når der i dette notat refereres til ufaglærte, menes der både medarbejdere uden uddannelse samt medarbejdere, der ikke er faglærte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, men som kan have anden kompetencegivende uddannelse.

Et højt niveau af ufaglærte medarbejdere kombineret med en høj personaleomsætning sætter fagligheden under pres med mulige negative følger for borgerne. Løsningen skal derfor findes via et strategisk kompetence- og uddannelsesløft af eksisterende medarbejdere herunder med et særligt fokus på ufaglærte medarbejdere i SOF.

Indhold

Socialforvaltningens arbejdspladser oplever, at de ikke har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, og at det er vanskeligt at skabe kontinuitet, stabilitet og yde den bedste hjælp til borgerne. Det er særligt vanskeligt at rekruttere faglært personale inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.

Der er ofte en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og læse- stavekompetencer. Kortuddannede eller ufaglærte har oftere stave- læsevanskeligheder. En pilottest gennemført på handicapområdet og i Den sociale hjemmepleje i 2021 bekræfter denne tendens. 400 medarbejdere blev testet for stave- læsevanskeligheder, og 38% af medarbejderne havde danskkompetencer svarende til mindre end 9. klasses niveau mod et landsgennemsnit på 16%.

En vej til at styrke fastholdelsen af medarbejdere i SOF er igennem kompetence- og uddannelsesløft af eksisterende medarbejdere via aftalen "Fra ufaglært til faglært", som er en overenskomstfinansieret aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Aftalen sikrer 100% lønkomensation for de deltagende medarbejdere. Aftalen giver ufaglærte ansatte i forvaltningen på FOA-overenskomstområderne adgang til et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært (eksempelvis til pædagogisk assistent), hvis man har været ansat i minimum to år og er 25 år eller mere. Samtidig har alle medarbejdere på FOA-overenskomst med stave- og læsevanskeligheder adgang til forskellige former for dansk- og ordblindeundervisning, uanset alder og anciennitet, ligeledes med 100% lønkomensation.

Socialforvaltningen har et stort potentiale i forhold til at kunne løfte mere end 500 ufaglærte til faglærte samt hjælpe mere end 1.300 medarbejdere med stave- læsevanskeligheder. En sådan indsats vil være et væsentligt element i at fastholde medarbejdere og sikre, at SOF forsat er en god og attraktiv arbejdsplads, der sikrer udviklingsmuligheder for medarbejderne - samtidig med at fagligheden stiger.

Indsatsen vil være forankret omkring nedenstående:

- Kompetenceløft i dansk: *Bliv bedre til at skrive for din egen skyld og for at hjælpe dine kollegaer*
- Ordblindhed: *Lær at bruge de rigtige hjælpemidler*
- Dansk for tosprogede: *Arbejdspladsdansk*
- Fra ufaglært pædagogmedhjælper til pædagogisk assistent (PAU).



Følgende tabel oplister komponenterne i "Fra ufaglært til faglært"

Dansk	Ordblindhed	Dansk som andet-sprog	Fra ufaglært til faglært - pædagogisk assistent
• Medarbejderen løftes fra nuværende niveau til FVU 3, svarende til folkeskolens 9. klasse • I undervisningen arbejdes der med at skrive i enten CURA eller Domus med fokus på at bruge de rette faglige ord, udtryk og begreber • At skrive forskellige former for dokumentation: Din observation, din refleksion, din konklusion • At beskrive situationer detaljeret og nuanceret. • Kursusomfang: fra 80 til 240 timer pr. medarbejder	• Medarbejderen afdækkes for omfanget af ordblindhed samt hvilken teknologi, der bedst vil kunne kompensere • Medarbejderen trænes i specifik anvendelse af kompenserende støtte • Kursusomfang: 60-120 timer	• Som dansk blot med færre kursister på holdet og længere undervisningsforløb • Kursusomfang: 120-360 timer	• Medarbejderen løftes til FVU 3 i dansk • Medarbejderen frikøbes og vil modtage 42 ugers undervisning svarende 1554 timers undervisning mhp, at blive PAU • Undervisning afsluttes med erhvervsfaglig prøve • Medarbejderen modtager et erhvervsuddannelsesbevis

Ordningen "Fra ufaglært til faglært" sikrer 100% lønrefusion til den enkelte arbejdsplads, hvad enten det handler om løft i dansk, eller om medarbejderen tilbydes en uddannelse til eksempelvis pædagogisk assistent. I forbindelse med brugen af overenskomstordningen er der dog en lang række administrative processer, som spænder fra dialog med den enkelte medarbejder og dennes leder, til udarbejdelse af uddannelsesplan, aftaler med uddannelsesinstitutioner og ansøgningsprocesser (refusion). For at kunne give SOF's medarbejdere adgang til et væsentligt og vigtigt uddannelsesløft for ufaglærte og kompetenceløft for medarbejdere med stave- og læsevanskeligheder, vurderes det, at der skal allokeres tre fuldtidsårsværk bestående af to akademiske medarbejdere samt en administrativ medarbejder. Dette uddybes i økonomiafsnittet.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten af indsatsen vil være:

- En styrket faglighed hos personalet. Den styrkede faglighed forventes afspejlet i en højere dokumentationskvalitet, en mere målrettet og struktureret indsats omkring borgerne, som også er baseret på teoretisk viden.
- En øget personalefastholdelse idet løft af grundkompetencer i dansk og muligheden for at løfte medarbejderen fra ufaglært til faglært med fuld løn vil være attraktivt for medarbejderne. Det vil kunne dokumenteres via opgørelser af personaleomsætning.
- En højere medarbejdertilfredshed idet medarbejderen, der tilbydes kompetenceløft eller løft fra ufaglært til faglært, oplever det som en personlig anerkendelse. Det vil kunne dokumenteres via løbende opfølgning på Trivselsundersøgelserne.

Økonomi

Indsatsen omkring Flere faglærte hænder er finansieret via en overenskomstfinansieret aftale mellem KL og (FOA), som sikrer Socialforvaltningen adgang til 100% lønrefusion for de deltagende medarbejdere. SOF skal understøtte processen administrativt. Nedenstående tabel viser de



overordnede processer, som skal gennemføres for at sikre, at ordningen kan driftes i Socialforvaltningen.

Inden opstart	Kompetenceløft	Efter kompetenceløft
• Dialog med de faglige organisationer, lokale ledere og undervisnings- og screeningstilbud. • Planlægning af screening, kursusforløb og omlægning af vagtplaner mv. samt sammensætning af kursushold • Indsamling af dokumentation for realkompetenceniveau • Individuel ansøgning til Den kommunale kompetencefond, Statens voksenuddannelsesstøtte og Arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesstøtte	• Information til medarbejder og leder i forhold til uddannelsesforløb. • Omlægning af vagtplaner • Opfølgning med uddannelsessted • Evaluering og opsamling på uddannelse / kompetenceløft	• Indsendelse af dokumentation for gennemført kompetenceløft og individuelle refusionsbegøring til Den kommunale kompetencefond, Statens Voksenuddannelsesstøtte og Arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesstøtte • Håndtering af modtagne midler. Midlerne modtages i KS, og skal efterfølgende fordeles til de forskellige arbejdspladser, der har haft deltagere på kompetenceløftsuddannelser

Baseret på SOF's tidligere erfaringer søges der derfor om en varig tilføjelse af to akademiske og et administrativt fuldtidsårsværk til at løfte opgaven svarende til 1,7 mio. kr.pr. år.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
To akademiske medarbejdere (to årsværk)	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
En administrativ medarbejder (ét årsværk)	Service		500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt (netto)			1.700	1.700	1.700	1.700	6.800

Risikovurdering og proces

Indsatsen *Flere faglærte hænder* vurderes at have en lav risiko, idet SOF har gode erfaringer fra såvel medarbejdere som lokale ledere. I forhold til løft fra ufaglært til faglært, er der ligeledes positive tilkendegivelser fra medarbejderne.

Den største risiko findes i at igangsætte processen omkring Flere faglærte hænder uden administrativ understøttelse, idet ansøgning, refusion og dokumentationsprocesser i forhold til bevillingsgiver er tunge, komplicerede og tidskrævende. Der vil derfor være en risiko for, såfremt indsatsen igangsættes uden administrativ understøttelse, at Socialforvaltningen ikke får hjemtaget lønrefusion mv.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
To akademiske medarbejdere (to årsværk)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
En administrativ medarbejder (ét årsværk)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt					1.700	1.700	1.700	1.700	6.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO28 - Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af velfærdspersonale vokser og er den største organisatoriske udfordring for Socialforvaltningen i de kommende år. Udfordringerne opleves på tværs af hele Socialforvaltningen og på tværs af faggrupper, og udfordringerne vil i stigende grad påvirke den service, forvaltningen yder for borgerne.

Trivsel er en forudsætning for fastholdelse af medarbejdere. Resultaterne fra den personalepolitiske redegørelse peger på, at medarbejdere i Københavns Kommune i gennemsnit skifter job mellem hvert andet og hvert tredje år. En af de primære årsager til medarbejders fratrædelse er arbejdspress. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan forvaltningen kan mindske medarbejdernes arbejdspress og skabe mere luft i hverdagen for den enkelte. Budgetnotatet har fokus på de myndighedsenheder, hvor der vurderes at være størst behov for at lette arbejdspresset gennem at reducere i sagsstammerne pr. medarbejder.

En reduktion i sagsstammerne vil komme både medarbejdere og borgere til gavn, da lavere sagsstammer skaber mindre arbejdspress samt en kortere sagsbehandlingstid og bedre service for borgerne.

Indhold

Det er forvaltningens vurdering, at det største behov for tilførsel af sagsbehandlere er på følgende områder:

- Ansøgninger om servicelovens § 85-støtte (støtte i eget hjem) for borgere med sindslidelse i Borgercenter Voksne
- Børn og unge med handicap fra 0-26 år i Borgercenter Handicap
- Udsatte børn og unge fra 0-18 år i Borgercenter Børn og Unge

Foruden de tre ovennævnte fokusområder er der udarbejdet et selvstændigt budgetnotat på autismeområdet: *Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet*.

Ansøgninger om servicelovens § 85-støtte (støtte i eget hjem) for borgere med sindslidelse

Initiativet foreslås for at efterkomme to kritikpunkter i Borgerrådgiverens beretning om lang sagsbehandlingstid og manglende støtte under sagsbehandlingen på området for borgere med sindslidelse, herunder borgere med spiseforstyrrelse. Ved at opnormere antallet af sagsbehandlere i udredningen og opfølgningen i sager på området får sagsbehandlerne lavere sagsstammer og sagsbehandlingen på området for borgere med sindslidelse bliver dermed styrket. Desuden vil der ske en opnormering af støtte i egen bolig til borgere, der venter på et botilbud.

Socialforvaltningen oplever en stigende efterspørgsel efter støtte i egen bolig til borgere med sindslidelse. Tidligere har antallet af ansøgninger været ca. 60 i kvartalet, mens der siden fjerde kvartal 2021 har været ca. 100 ansøgninger i kvartalet. Der kan derfor forventes ca. 400 visitationer årligt fremover. Det stigende antal visitationer til støtte i egen bolig giver et pres på sagsbehandlingstiden,



som i dag er på samlet 16-18 uger. Med en opnormering af tre sagsbehandlere på området, forventes det, at den samlede sagsbehandlingstid kan afkortes med 6-7 uger.

Den stigende tilgang til støtte i egen bolig giver derudover også ventetid til at modtage den visiterede støtte. Ved hurtigere sagsbehandlingstid, forventes samtidigt et øget pres på leveringen af den visiterede ydelse. Socialforvaltningen forventer, at denne efterspørgsel kan efterkommes med to ekstra bostøttemedarbejdere. Slutteligt forventes der ligeledes et pres på sagsbehandlingen i opfølgningsgruppen på grund af den stigende tilgang til støtte i egen bolig. Det forventes, at den stigende efterspørgsel kan efterkommes med to ekstra årsværk til sagsbehandling i opfølgningsgruppen.

Børn og unge med handicap

Området er i Borgercenter Handicap organisatorisk opdelt i et Børneområde der varetager opgaven for børn i alderen 0-15 år, og et Ungeområde, der varetager opgaven for børn og unge i alderen 15-26 år.

At finde den rette indsats til et barn og en familie med behov for støtte og løbende justere indsatsen er afgørende for at skabe positive forandringer i børnenes og familiens liv. Det kræver en sagsbehandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. forudsætter tilstrækkelig tid til arbejdet med den enkelte borgers sag. Mængden af tid har blandt andet betydning for, hvor velforberedt sagsbehandleren kan være, hvor meget tid der er til inddragelse af børn, familie og deres professionelle og private netværk, samt hvor ofte og hvor grundigt der kan følges op i sagen.

Socialforvaltningen har af den årsag fastsat et måltal for antallet af sager pr. sagsbehandler på ca. 25 sager på området for børn og unge op til 18 år for at sikre den nødvendige tid til inddragelse og hyppige opfølgninger¹². Måltallet baserer sig på det vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening på 20-30 sager pr. sagsbehandler på børneområdet. Generelt anbefales det, at en erfaren sagsbehandler har 25 sager. På nuværende tidspunkt har en del af medarbejderne på området flere sager end den anbefalede normering. På området for unge i alderen 18-26 år er der ikke angivet et normtal. Sagsbehandlerne på området har på nuværende tidspunkt i gennemsnit 48 sager.

I Børneområdet har der på autismeområdet, været en særlig stor stigning i antallet af sager, og medarbejderne har gennemsnitligt 28 sager pr. sagsbehandler. Det høje sagstal på området har medført et betydeligt arbejdspress for medarbejderne, hvilket af Arbejdstilsynet vurderes at være et arbejdsmiljøproblem. Socialforvaltningen har derfor i efteråret 2021 indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet for at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres, og at dette sikres senest d. 25. juli 2022 [opdateres i august]. Såfremt dette ikke opnås, kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om, at forvaltningen har overtrådt arbejdsmiljøreglerne. Aktuelt ses ikke en tilsvarende stigning på Ungeområdet, men det kan forventes i årene frem, i takt med at børnene der i dag er diagnosticeret, bliver ældre.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at nyansatte sagsbehandlere bør have lavere sagsstammer end erfarne medarbejdere i de første seks måneder af ansættelsen. Som følge af det stigende antal af sager

¹² Der kan være et andet måltal på udvalgte områder. Fx er det tidligere prioriteret at nedsætte sagstal for udvalgte målgrupper mhp. at undgå indgribende foranstaltninger jf. HA01 - Tættere på familier med børn og unge med handicap fra budget 2017, ligesom der pga. politisk beslutning om fast track ordning er lavere normering ift. kræft og erhvervet hjerneskade.



på området for børn og unge med handicap, herunder børn med autisme, har forvaltningen ikke ressourcer til at følge denne anbefaling. Dette er særligt relevant, da både Børne- og Ungeområdet er præget af en høj personaleomsætning, hvilket betyder at en stor andel af sagsbehandlerne er nyansatte. På nuværende tidspunkt er der et årligt personaleflow på ca. 50% på området for børn og unge med handicap. Den høje personaleomsætning betyder ligeledes, at der er udfordringer med at fastholde kompetencer og sikre kompetenceløft på området.

Nyansatte oplever fra start et højt arbejdspress med mange sager og begrænset tid til oplæring, da de øvrige medarbejdere selv er udsat for et tidspres som følge af højt sagstal. Området oplever således, at mange stopper hurtigt igen. Det er afgørende for trivslen, men også for at kunne opretholde det hidtidige serviceniveau overfor borgere, som aktuelt kan opleve, at der går længere tid, før der tildeles en fast sagsbehandler, inviteres til første møde og muligheden for agilt at kunne kontakte og handle på borgerhenvendelser. Det gælder ikke mindst i Ungeområdet. Ved at tildele nyansatte et lavere sagstal end erfarne medarbejdere i de første seks måneder af ansættelsen styrkes rammerne for, at nyansatte får tid til at oparbejde de nødvendige kompetencer. De vil have bedre tid til at deltage i undervisning, få sparring og sætte sig ind i de forskellige arbejdsgange og dermed få en bedre oplæring, som gør, at de forventeligt hurtigere vil blive selvkørende. Endelig vil et lavere arbejdspress sikre bedre rammer for, at nyansatte ikke bliver så overvældede, at de stopper i prøveperioden. De mere erfarne vil samtidig blive aflastet i deres sparring og mentorrolle overfor nyansatte. Hermed kan forvaltningen sikre en bedre fastholdelse og således også forbedre forudsætninger for at fastholde og udvikle kompetencer i afdelingen.

Der er derfor både behov for midler til at opnormere antallet af sagsbehandlere på området og dermed både højne kvaliteten i sagsbehandlingen og nedbringe arbejdsbyrden for medarbejderne samt sikre tid til at opnå den rette oplæring og kompetenceudvikling for nyansatte medarbejdere.

Udsatte børn og unge

På området for udsatte børn og unge er der et ønske om at sikre, at sagsbehandlerne, lige som på området for børn og unge med handicap, ikke har et sagstal på over 25 sager. Af de nuværende 228 sagsbehandlerårsværk på tværs af børne- og ungeområdet har ca. 24 % et sagstal på mere end 25 sager. De højere sagstal pr. sagsbehandler giver risiko for længere sagsbehandlingstider, til skade for de enkelte børn og unge samt deres familier. Hertil vil en længere sagsbehandlingstid give forvaltningen udfordringer med at overholde de lovpligtige tidsfrister på området.

Ved at sænke sagstallene til maksimalt 25 sager pr. sagsbehandler, vil der være bedre muligheder for at følge de enkelte børn, unge og deres familie tættere. Herudover vil det give mulighed for at inddrage familiens netværk mere og arbejde målrettet med at finde positive fællesskaber til børn og unge i fritids- og foreningslivet. Samtidig vil det sikre hurtigere justeringer af familiernes foranstaltninger, så de imødekommer ændrede behov.

Endelig vil et lavere sagstal forbedre forvaltningens mulighed for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, hvilket er en generel udfordring i forvaltningen. Et lavere sagstal vil give medarbejdere på området et lavere arbejdspress og dermed forbedre arbejdsvilkårene. Hertil vil det sikre bedre muligheder for den enkelte sagsbehandler for at arbejde tættere på familierne.



Økonomi

Samlet er der behov for 21,7 mio. kr. til at skabe lavere sagsstemmer. Økonomien i de enkelte indsatser gennemgås nedenfor.

Der er udløb på alle tre områder (borgere med sindslidelse, børnefamilier med særlige behov og borgere med handicap). Udløbene er ikke medtaget i nedenstående tabeller.

Det bemærkes, at budgetnotaterne SO31 - *Opfølgning på borgerrådgiverens beretning. Styrket sagsbehandling og styrket indsats på området for borgere med sindslidelse* og SO14- *Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet* indeholder dele af indsatserne, som indgår i indeværende budgetnotat. Såfremt budgetnotaterne vedtages, vil de overlappende indsatser i indeværende budgetnotat bortfalde.

Ansøgninger om § 85-støtte for borgere med sindslidelse

Samlet set er der behov for 10 årsværk svarende til 6 mio. kr. i 2023 og frem for at styrke sagsbehandling på området.

Det bemærkes, at såfremt SO31 - *Opfølgning på borgerrådgiverens beregning. Styrket sagsbehandling og styrket indsats på området for borgere med sindslidelse* vedtages, vil budgetbehovet i dette initiativ udgå.

Tabel 1a - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Styrket sagsbehandling på området for borgere med sindslidelse	Service		6.000	6.000	8.000	8.000	28.000
Udgifter i alt (netto)			6.000	6.000	8.000	8.000	28.000

Børn og unge med handicap

På tværs af de nuværende ansatte har de mest erfarne medarbejdere de mest komplicerede sager og har oftest sagsstammer udover det normerede antal sager pr. sagsbehandler sager, mens nogle har færre, eksempelvis som følge af at de er nyuddannede og uden erfaring. Budgetbehovet vedrører alene nedbringelse af sagstallet for de medarbejdere, der har højere sagsstammer end måltallet på området.

Børneområdet

På børneområdet drejer det sig om et samlet behov på 10,5 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf 10 årsværk vil indgå i autismeteamet. Det sidste halve årsværk dækker øvrige målgrupper i Børneområdet. Med en enhedspris pr. årsværk svarende til 600 t.kr. er det samlede behov 6,3 mio. kr. i 2023 og frem.



Hertil er der behov for 4,2 mio. kr. svarende til 7 fuldtidsmedarbejdere til at afsætte den nødvendige tid til oplæring og kompetenceudvikling for nyansatte medarbejdere via lavere sagsstammer til nyansatte.

Ungeområdet

På Ungeområdet drejer det sig om et samlet behov på 3 fuldtidsmedarbejdere til at nedbringe sagstallet for de medarbejdere, der arbejder med unge op til 18 år, og som har højere sagsstammer end måltallet. Det svarer til et samlet behov på 1,8 mio. kr. i 2023 og frem. Som angivet er der ikke fastsat et måltal medarbejdere, der arbejder med unge i alderen 18-26, hvorfor der ikke søges om midler til at nedbringe sagstallet på det område.

Fokus er i stedet på at reducere den personaleomsætning, som aktuelt udfordrer området. Til at afsætte den nødvendige tid til oplæring og kompetenceudvikling for nyansatte medarbejdere på ungeområdet er der derfor et behov for 2,7 mio. kr. svarende til 4,5 fuldtidsmedarbejdere med henblik på at sikre lavere sagsstammer til denne medarbejdergruppe.

Det bemærkes, at såfremt hensigtserklæringen *SO14 - Stigende antal sager vedr. autisme* vedtages, vil budgetbehovet i dette initiativ falde tilsvarende. Det bemærkes, at der i budgetnotatet *SO14 - Stigende antal sager vedr. autisme* også indgår et budgetbehov vedr. merudgifter til lovpligtig rådgivning. Dette budgetbehov er dog ikke inkluderet i indeværende budgetnotat.

Tabel 1b - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styring sområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere på området for børn med autisme	Service		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere det øvrige børneområde	Service		300	300	300	300	1.200
Børneområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	Service		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Ungeområdet - opnormering af sagsbehandlere	Service		1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Ungeområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	Service		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt (netto)			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000



Udsatte børn og unge

På området for udsatte børn og unge var der ved udgangen af 2021 4.670 sager fordelt på 228 sagsbehandlerårsværk. Af disse havde 24% af sagsbehandlerne sagsstammer på mere end 25 sager. For at nedbringe sagsstammen til 25 sager pr. sagsbehandler, er der behov for at dække ca. 173 sager, hvilket svarer til syv fuldtidsmedarbejdere. Det samlede behov er således 7 sagsbehandlere af en enhedspris på 600 t. kr., som beløber sig til 4,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Tabel 1c - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Opnormering af sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge	Service		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Udgifter i alt (netto)			4.200	4.200	4.200	4.200	16.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a - Udgifter til service til Ansøgninger om § 85-støtte for borgere med sindslidelse

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udgi (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Styrket sagsbehandling på området for borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		6.000	6.000	8.000	8.000	28.000
Udgifter i alt					6.000	6.000	8.000	8.000	28.000



Tabel 2b - Udgifter til service til Udsatte børn og unge med handicap

1.000 kr., 2023 p/l	Udv alg	Bevillin g	Indtæ gt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere på området for børn med autisme	SUD	3220 - Borgere med handica p	U		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere det øvrige børneområde	SUD	3220 - Borgere med han	U		300	300	300	300	1.200
Børneområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Ungeområdet - opnormering af sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Ungeområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt					15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Tabel 2c - Udgifter til service til Udsatte børn og unge

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Opnormering af sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800



					4.20	4.20	4.20	4.20	16.80
Udgifter i alt					0	0	0	0	0

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2019	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Afsatte midler i alt	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



SO29 - Systematisk onboarding via uddannede mentorer

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Budgetnotatet handler om at styrke onboarding af nye medarbejdere ved at uddanne og frikøbe mentorer, der tilknyttes de nyansatte ved ansættelsesstart og seks måneder frem. Dette er en vigtig indsats for at imødekomme udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse, der fortsat vokser, og som i stigende grad vil påvirke den service, Socialforvaltningen (SOF) yder for Københavns mest udsatte borgere.

Indhold

Grundet en høj personaleomsætning og deraf hyppige rekrutteringer tager Socialforvaltningen ofte imod nye medarbejdere. På trods af gode intentioner oplever flere af forvaltningens tilbud/enheder, at det er svært at sikre systematik omkring modtagelse af nye, når arbejdspladsen er presset fx pga. høj personaleomsætning.

Socialforvaltningen har igennem flere år arbejdet strategisk med onboarding af nye medarbejdere på udførerområdet, og erfaringerne herfra giver et godt grundlag for forslag til en styrket indsats.

Det foreslås at investere i en indsats om systematisk onboarding på udførerområderne i SOF ved at uddanne og frikøbe 219 mentorer fordelt på alle forvaltningens tilbud inklusiv de selvejende. Mentorerne tilknyttes nyansatte ved ansættelsesstart. Mentoren følger den nyansatte tæt i de første seks måneder af ansættelsen. Mentorens rolle er at tage imod den nyansatte, stå for dele af oplæringen, være kontaktperson og løbende sikre opfølgning på den nyansattes trivsel. Dette sikrer, at onboardingopgaven rammesættes og prioriteres lokalt, så nye medarbejdere klædes ordentligt på og føler sig trygge i opgaveløsningen. Samtidig giver det mulighed for, at nye medarbejdere får en god fornemmelse af arbejdspladsens faglighed og kultur, hvilket særligt er vigtigt blandt de nyuddannede nyansatte.

Der lægges til grund, at hver mentor har 60 timer årligt til opgaven. Tallet vil i praksis variere fra måned til måned, og afhænger af faktorer såsom hvor mange medarbejdere der ansættes på arbejdspladsen, hvor erfaren eller uerfaren den nyansatte er mm.

Erfaringerne med mentorrollen viser en øget grad af tilfredshed med onboarding blandt de nyansatte, og lederne tilkendegiver, at det medfører en øget grad af systematik og mindre sårbarhed omkring modtagelsen af nye medarbejdere.

I nærværende budgetnotat søges der midler til at sikre, at mentoren er klædt på til rollen gennem relevant uddannelse og til at sikre, at mentoren rent faktisk har tid i vagtplanen til at prioritere opgaven via frikøbsmidler. Budgetnotatet er skalérbart, idet der kan justeres på antallet af mentorer, der skal uddannes og frikøbes, ligesom der kan justeres på antallet af timer prioriteret til opgaven. Tallene i dette budgetnotat er baseret på SOF's hidtidige erfaringer og er for nu således bedste og mest realistiske bud på at kunne lykkes med opgaven. Beregningerne er nærmere forklaret i økonomiafsnittet.

Forventet effekt og opfølgning

En mere systematisk og langsigtet onboarding-indsats forventes at bidrage til mindre sårbarhed ved modtagelse af nye medarbejdere. Det forventes at skabe en tryk og god start for den nyansatte og over en længere periode sikre, at nye medarbejdere sættes godt ind i opgaverne, har nogen at gå til ved behov for sparring mv. Hertil forventes det at skabe mere ro for faste medarbejdere, idet der er struktur omkring modtagelsen af nye medarbejdere, og at udskiftningen af personale forhåbentlig mindskes med en god onboarding.

Alt i alt forventes dette at smitte positivt af på fastholdelsen af både nye og eksisterende medarbejdere. Særligt forventes det at begrænse antallet af medarbejdere, der siger op efter mindre end et års ansættelse på arbejdspladsen.



Økonomi

I nærværende budgetnotat søges der midler til uddannelse af mentorer samt frikøbsmidler i forbindelse med uddannelse. Hertil søges der midler til løbende vedligehold af uddannede mentorer (hvis en mentor fx siger op, skal på barsel el.lign.).

Sidst søges der frikøbsmidler til prioritering af mentoropgaven.

Beregningerne tager udgangspunkt i SOF's erfaringer med en lignende indsats i udvalgte områder af Borgercenter Handicap (udfører) og Den sociale hjemmepleje. Beregningerne udgør altså et gennemsnit af tidligere gode erfaringer, og borgercentrene vil selv skulle fordele og prioritere brug af midlerne for bedst at lykkes med mentoropgaven.

Beregningerne omfatter alle udførerområder i SOF inkl. de selvejende institutioner. Nedenfor gennemgås forudsætningerne for beregningerne:

- Vurdering af antallet af mentorer, der skal uddannes, er baseret på tidligere erfaringer, hvor tilbud med to mentorer og ca. 50 ansatte har fungeret godt.
- Prisen for kursusafvikling er beregnet ud fra en gennemsnitspris for tre dages kursus inkl. udvikling af kursus og forplejning.
- Pris for vedligehold af mentorer er beregnet ud fra en personaleomsætning på 20% blandt mentorerne. Gennemsnitlig personaleomsætning for udførerområdet var i 2021 27%, så vurderingen er, at opsigelser blandt mentorer vil være lavere end gennemsnittet.
- Prisen for frikøbsmidler til prioritering af opgaven er beregnet ud fra et gennemsnit på 5 timer om måneden 12 måneder om året pr. mentor. Prisen er 287,70 kr. Dette tal er vejledende og vil i praksis variere og afhænge af faktorer såsom, hvor mange nye medarbejdere der ansættes, hvor erfarne de nyansatte er, hvor erfaren mentoren er mv.

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Mentoruddannelse (tre dages kursus) Alle uddannes i projektets første år	Service		792				792
Frikøb i forbindelse med mentoruddannelsen	Service		1.243				1.243
Løbende udskiftning af mentorer (20 pct. pr år)	Service			392	392	392	1.175
Frikøbsmidler til prioritering af mentoropgaven	Service		3.866	3.866	3.866	3.866	15.465
Udgifter i alt (netto)			5.901	4.258	4.258	4.258	18.674

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styrsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
--	-------------	------	------	------	------	------	-------



Mentoruddannelse (tre dages kursus) Alle uddannes i projektets første år	Service		792				792
Frikøb i forbindelse med mentoruddannelsen	Service		1.243				1.243
Løbende udskiftning af mentorer (20 pct. pr år)	Service			392	392	392	1.175
Frikøbsmidler til prioritering af mentoropgaven	Service		3.866	3.866	3.866	3.866	15.465
Udgifter i alt (netto)			5.901	4.258	4.258	4.258	18.674

Risikovurdering og proces

Hvis budgetnotatet imødekommes, vil borgercentrene konkret skulle organisere opgaven omkring mentorerne, herunder ramme for rollen, hvem skal uddannes, koordinering og planlægning med kursusudbyder mv.

Omfanget af udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse er store og i fortsat udvikling, hvorfor udefrakommende faktorer vil kunne påvirke indsatsen. Ved massiv mangel på personale kan det fx være svært for den enkelte arbejdsplads at prioritere at sende fast personale på uddannelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Systematisk onboarding via uddannede mentorer	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	1.296	935	935	935	4.100
Systematisk onboarding via uddannede mentorer	SUD	3100 – Hjemmepleje	U	432	312	312	312	1.367
Systematisk onboarding via	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	1.094	789	789	789	3.462



uddannede mentorer								
Systematisk onboarding via uddannede mentorer	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	701	506	506	506	2.220
Systematisk onboarding via uddannede mentorer	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	2.378	1.716	1.716	1.716	7.526
Udgifter i alt				5.901	4.258	4.258	4.258	18.674



SO30 – Hjælp til arbejdspladser med særsilt store rekrutteringsudfordringer

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti

Udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse vokser. Der er derfor stort behov for at investere yderligere i det, der må betegnes som den største organisatoriske udfordring for Socialforvaltningen. Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse har konsekvenser for kollegaer og arbejdsmiljø og vil i stigende grad påvirke den service, forvaltningen yder for Københavns mest udsatte borgere.

Socialforvaltningen (SOF) har igennem de senere år arbejdet strategisk med rekruttering, og erfaringerne herfra giver et godt grundlag for forslag til en styrket indsats.

Indhold

Socialforvaltningens udførerområder havde i 2021 en personaleomsætning på 27%, hvorfor forvaltningen hyppigt må rekruttere nye medarbejdere. Kombineret med øget mangel på personale og højt jobudbud betyder det, at konkurrencen om medarbejderne er hård, og at rekrutteringsprocesserne ikke altid ender i ansættelse. 34% af alle Socialforvaltningens stillingsopslag på udførerområdet endte uden ansættelse i 2021.

Rekruttering af nye medarbejdere er altså en hyppig og tidskrævende opgave for ledere, der i forvejen er pressede på ressourcer.

Erfaringer fra arbejdspladser med særsilt store rekrutteringsudfordringer i Borgercenter Handicap og Den sociale hjemmepleje viser, at en målrettet og opsøgende rekrutteringsunderstøttelse af ledere og ansættelsesudvalg har en positiv effekt i forhold til et øget antal ansøgere pr. stilling, samt at flere opslag ender i ansættelse.

På særligt udfordrede arbejdspladser er underbemanding den største driftsmæssige udfordring, hvilket betyder, at der ikke er de ekstra ressourcer, det kræver at få rekrutteret det nødvendige personale for at sikre enhedernes kerneopgave overfor borgerne. Samtidig er lederne her ekstra pressede og har i en periode brug for aflastning for at kunne fokusere på det faste personale.

Det foreslås derfor at investere i målrettet rekrutteringsunderstøttelse af de mest udfordrede arbejdspladser. Konkret understøttes og aflastes lederen med administrative opgaver inden for rekruttering såsom at skrive stillingsopslag, screene og indkalde kandidater til samtale, og generelt planlægge rekrutteringsprocessen.

Det foreslås at tilføre hvert borgercenter en dedikeret rekrutteringskonsulent, som knyttes til de HR-administrative fællesskaber, og som kan bruges til at hjælpe og aflaste arbejdspladser med særsilt store rekrutteringsudfordringer.

Forventet effekt og opfølgning

Indsatsen forventes at øge andelen af stillingsopslag, der lykkes og reelt ender i ansættelse af nye medarbejdere. Dette bygger på en veltilrettelagt rekrutteringsproces med mere målrettede og gennearbejdede stillingsopslag, samt bedre og hurtigere dialog med jobansøgere. På denne måde kan indsatsen hjælpe arbejdspladser med store rekrutteringsudfordringer på rette vej.



Indsatsen vil understøtte og aflaste i forvejen pressede ledere, og i en periode med særligt behov give dem mere tid til det faste personale.

Økonomi

Beregningerne er baseret på SOF's tidligere erfaringer med en lignende indsats. På baggrund heraf vurderes det nødvendigt at tilføre et akademisk fuldtidsårsværk til hvert af de tre HR-administrative fællesskaber i borgercentrene, svarende til 1,8 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Én akademisk medarbejder i BCV (ét årsværk)	Service		600	600	600	600	2.400
Én akademisk medarbejder i BCH (ét årsværk)	Service		600	600	600	600	2.400
Én akademisk medarbejder i BBU (ét årsværk)	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)			1.800	1.800	1.800	1.800	7.200

Risikovurdering og proces

Hvis budgetnotatet imødekommes, vil borgercentrene konkret skulle organisere opgaven omkring rekrutteringskonsulenten, herunder vurdere hvilke arbejdspladser, der er særligt udfordrede og har behov for ekstra hjælp.

Omfanget af udfordringerne omkring rekruttering er store og i fortsat udvikling, hvorfor udefrakommende faktorer vil kunne påvirke indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Én akademisk medarbejder i BCV (ét årsværk)	SUD	3300 – Tværgående opgaver og service	U		600	600	600	600	2.400



En akademisk medarbejder i BCH (ét årsværk)	SUD	3300 – Tværgående opgaver og service	U		600	600	600	600	2.400
En akademisk medarbejder i BBU (ét årsværk)	SUD	3300 – Tværgående opgaver og service	U		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt					1.800	1.800	1.800	1.800	7.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO31 - Opfølgning på borgerrådgiverens beretning. Styrket sagsbehandling og styrket indsats på området for borgere med sindslidelse

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.

Det er bl.a. motiveret af Borgerrådgiverens Beretning 2021. Her rejses der kritik i forhold til lange sagsbehandlingstider på området for borgere med sindslidelse, herunder blandt andet borgere med spiseforstyrrelse samt manglende eller utilstrækkelig støtte til borgere, der venter på et botilbud.

Indhold

Dette forslag skal styrke sagsbehandlingen og indsatsen på området for borgere med sindslidelse, herunder personer med spiseforstyrrelser, ved at opnormere antallet af sagsbehandlere i udredningen og opfølgningen samt opnormering af støtte i egen bolig til borgere, der venter på botilbud. Dette sker for at efterkomme to af kritikpunkterne i Borgerrådgiverens årsberetning.

Sideløbende med dette budgetnotat er der bestilt og udarbejdet *SO37 - Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet voksne borgere over 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade.*

Stigende tilgang til §85 støtte i egen bolig

Socialforvaltningen oplever en stigende efterspørgsel efter støtte i egen bolig til borgere med sindslidelse. Tidligere har antallet af ansøgninger været ca. 60 i kvartalet, mens der siden fjerde kvartal 2021 har været ca. 100 ansøgninger i kvartalet. Det forventes - på baggrund af samme antal ansøgninger i første kvartal 2022 - at dette niveau fastholdes, og at der kan forventes ca. 400 visitationer årligt fremover.

Det stigende antal visitationer til støtte i egen bolig giver dels et pres på sagsbehandlingen i udredningsfasen, hvor der efter den indledende screening af indkomne ansøgninger i dag er ca. 8 ugers ventetid til den afklarende første samtale og herefter 8-10 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger til støtte i egen bolig. Med en opnormering på tre sagsbehandlere på området, forventes det, at den samlede sagsbehandlingstid kan afkortes med 6-7 uger. Det vil ikke være muligt at afkorte sagsbehandlingstiden yderligere ved tilføjelse af flere ressourcer end de tre årsværk, da en stor del af sagsbehandlingstiden går med udredning og indhentning af oplysninger til udredningen. Socialforvaltningen bruger i dag ca. 8 uger på VUM-udredning, der består af inddragelse af borger, netværk og pårørende samt indhentelse af oplysninger herunder lægeerklæringer. Det er særligt ventetiden til første samtale, som kan nedbringes betydeligt fra de nuværende ca. 8 uger til 1-2 uger gennem en opnormering.

Den stigende tilgang til støtte i egen bolig giver derudover også et pres på udførersiden, hvor der i dag opleves ventetid til at modtage den visiterede støtte. I budgetnotat

SO20 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne beskrives ventelisten, og der søges om ekstra ressourcer til nedbringelse af ventelisten. I det budgetnotat søges der ligesom i nærværende budgetnotat om midler til to bostøttemedarbejdere til at håndtere de borgere, der har ventet mere end 1 måned på §85-støtte.



Såfremt de to bostøttemedarbejdere til støtte i ventetiden finansieres via det andet budgetnotat, er der ikke behov for finansiering af den del i nærværende budgetnotat.

I indeværende budgetnotat forventes der samtidigt - gennem hurtigere sagsbehandlingstid - et øget pres på leveringen af den visiterede ydelse. Socialforvaltningen forventer, at denne efterspørgsel kan efterkommes med to ekstra bostøttemedarbejdere under forudsætning af, at borgere på ventelisten bliver håndteret i SO20.

Slutteligt forventes der ligeledes et pres på sagsbehandlingen i opfølgningsgruppen på grund af den stigende tilgang til støtte i egen bolig. Opfølgningsgruppen står for at følge op på behov og udvikling hos borgere, som modtager støtte i egen bolig efter §85. Det forventes, at den stigende efterspørgsel kan efterkommes med to ekstra årsværk til sagsbehandling i opfølgningsgruppen.

§85-støtte i ventetiden til borgere, der venter på botilbud

Socialforvaltningen leverer i dag støtte i egen bolig til borgere, der venter på et botilbud.

Borgerrådgiveren har kritiseret, at denne støtte ikke er tilstrækkelig i alle sager. Socialforvaltningen har på den baggrund implementeret en ny arbejdsgang på området, for at sikre at borgerne får den rette støtte i ventetiden.

Borgerne på venteliste til et botilbud kan have mange forskellige livssituationer. Nogle borgere bor i egen bolig og får allerede støtte i hjemmet, nogle borgere bor hos pårørende uden støtte eller på herberg uden tilstrækkelig støtte, nogle borgere er indlagte, og nogle bor i egen bolig uden støtte.

Det vurderes, at der er behov for yderligere bostøtte i 20% af de nuværende sager på ventelisten til botilbud (16 borgere). En bostøttemedarbejder har 24 ansigt-til-ansigt-timer (ATA-timer), hvorfor det vil kræve to årsværk at give de 16 borgere 3 timers yderligere støtte om ugen. Det må desuden forventes, at den længere opholdstid i egen bolig også har en økonomisk konsekvens for den sociale hjemmepleje i en del af sagerne. Dette følger forvaltningen op på.

Det er ofte i ydertidspunkterne, at borgerne har brug for støtte. Socialforvaltningen har i dag et akuttibud, hvor der også er tilknyttet en telefon, som borgerne kan ringe til uden for normal åbningstid. Der er i dag stor efterspørgsel efter råd, vejledning, hjælp og støtte, som borgerne kan få via akuttelefonen. Der er årligt knap 11.000 henvendelser fra borgere. Ved opnormering med en medarbejder i Akuttibuddet i aften/nattetimerne styrkes støtten til borgere, der modtager støtte i eget hjem, herunder mens de venter på botilbud.

Der er et udløb i regi af de tidligere afsatte midler til "servicekultur", hvor der midlertidigt er opnormeret med fire sagsbehandlere i Psykiatrienheden. Hvis Socialforvaltningen fremover skal kunne overholde de ovenfor beskrevne sagsbehandlingstider, kræver det en videreførelse af de fire årsværk fra 2025 og frem. Disse fire årsværk er medtaget i tabel 1 fra 2025 og frem.

Økonomi

Såfremt der via budgetnotatet SO20 - *Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne* bevilges midler til to bostøttemedarbejdere til



støtte i ventetiden på botilbud, bortfalder behovet for dette i nærværende budgetnotat, og det årlige budgetbehov mindskes med 1 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
3 sagsbehandlere i udredningsgruppen	Service		1.800	1.800	4.200	4.200	12.000
2 bostøttemedarbejdere til stigende efterspørgsel	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2 sagsbehandlere til opfølgingsgruppen	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2 bostøttemedarbejdere til støtte i ventetiden på botilbud	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Opnormering af aften/nat i akuttilbuddet	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)			6.000	6.000	8.400	8.400	28.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget. Processen kan igangsættes umiddelbart efter forhandlingerne, så indsatserne kan gælde fra januar 2023.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
3 sagsbehandlere i udredningsgruppen	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		1.800	1.800	4.200	4.200	12.000
2 bostøttemedarbejdere til stigende efterspørgsel	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2 sagsbehandlere til opfølgingsgruppen	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800



2 bostøttemedarbejdere til støtte i ventetiden på botilbud	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Opnormering af aften/nat i akuttilbuddet	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt					6.000	6.000	8.400	8.400	28.800

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget aftale 2019		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Afsatte midler i alt		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



SO32 – Videreførelse af bevillinger til det udsatte børne- og ungeområde

Baggrund

Budgetnotatet vedrører varig videreførelse af bevillingerne *Handleplan for en styrket forebyggende indsats* (budget 2020) og *Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser* (investeringsplanen, budget 2021), der har udløb ved udgangen af henh. 2023 og 2024.

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.

Indhold

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

Hvis der ikke sker en videreførelse af bevillingerne givet med handleplan og investeringsplan, vil serviceniveauet på det udsatte børne- og unge område være 94 mio. kr. lavere end det nuværende serviceniveau, svarende til en reduktion i det samlede budget på ca. 6 pct. Et fald i serviceniveau på 94 mio. kr. vil betyde en markant strammere visitation til indsatser og ophør af igangværende indsatser. Bevillingen svarer til XX anbringelser uden for hjemmet eller XXX færre forebyggende foranstaltninger som fx kontaktperson eller misbrugsbehandling. Der vil samtidig skulle ske en personaletilpasning i rette tid, hvis bevillingerne ikke videreføres.

Med nærværende budgetnotat foreslås en varig videreførelse af bevillingerne.

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetforslag og scenarie 1 i budgetforslaget *SO13 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde*. Hvis nærværende budgetforslag vedtages, bortfalder scenarie 1 i budgetforslaget *SO13 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde*.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Varig videreførelse af bevillinger i Handleplan	Service		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	121.500
Varig videreførelse af bevillinger i Investeringsplan	Service			69.700	69.700	69.700	69.700	278.800
Udgifter i alt (netto)			24.300	94.000	94.000	94.000	94.000	400.300



Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af bevillinger i Handleplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	121.500
Videreførelse af bevillinger i Investeringsplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U			69.700	69.700	69.700	69.700	278.800
Udgifter i alt					24.300	94.000	94.000	94.000	94.000	400.300

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020	23.000	23.000	23.000	23.000	
Budgetaftale 2021		30.400	42.200	54.900	66.900
Afsatte midler i alt	23.000	53.400	65.200	77.900	66.900



SO33 - Pulje til kommunal nødhjælp ifm. konsekvenserne ved stigende elpriser

[Under udarbejdelse]



SO34 - Øget normering på botilbud

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Formålet med forslaget er at skabe en bedre hverdag for borgere over 18 år med handicap eller sindslidelse, som bor på udvalgte botilbud i kommunen.

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

Indhold

Målgruppen for forslaget er borgere over 18 år på et midlertidigt botilbud (efter servicelovens § 107) og længerevarende ophold på botilbud (efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105) for borgere med handicap og borgere med sindslidelse.

Det foreslås at øge normeringen på seks udvalgte kommunale botilbud med tre medarbejdere på hver.

Gennemgående for alle de seks udvalgte botilbud er, at de har en række organisatoriske udfordringer og på nuværende tidspunkt er blandt de tilbud med de største udfordringer i forhold til f.eks. medarbejdertrivsel, højt sygefravær, høj personaleomsætning mv. Dette taler ind i tendensen med rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på området.

En øget normering kan bidrage til at gøre de udvalgte botilbud til mere attraktive arbejdspladser. Med de ekstra medarbejdere kan man styrke tilbuddet til borgerne på de tidspunkter, hvor der er flest af beboerne hjemme, og hvor den nuværende normering er lavere. Det vil hovedsageligt være i aften- og weekendtimerne, hvor der kan tilbydes flere meningsfyldte aktiviteter og skabe øget trykthed for borgerne.

Der er 216 pladser, fordelt på de seks botilbud. Det forventes, at alle borgere på de udvalgte botilbud vil få gavn af den øgede normering. Det bemærkes, at den konkrete udmøntning kan afvige fra størrelsen på de angivne årsværk samt fordelingen imellem de enkelte tilbud som følge af bl.a. konkrete rekrutterings- og lønvilkår.

Forslaget til udvalgte botilbud for borgere med handicap er følgende:

- **Musvågevej Syd:** har 32 pladser efter § 105 og er et bo- og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser.
- **Lynghuset:** har 29 pladser efter § 105 og er et bo- og dagtilbud til multihandicappede borgere med udviklingshæmning.
- **Jacobshøj:** har 20 pladser efter § 105 og er et bo- og aflastningstilbud for borgere i alderen 18 - 85 år med middelsvær til svær grad af udviklingshæmning.

Fælles for ovenstående botilbud er, at det er botilbud til borgere med multiple funktionsnedsættelser, og det er de tre botilbud, som rummer de mest plejekrævende beboere i Borgercenter Handicap.



Forslaget til udvalgte botilbud for borgere med sindslidelse er følgende:

- **Rønnebo:** har 64 pladser efter §108 og er et botilbud for borgere med psykiske udfordringer som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser.
- **Tagabo:** har 21 pladser efter §107 og er et botilbud til borgere med psykiske udfordringer som skizofreni, affektive forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller psykoser.
- **Robert Jakobsens Vej:** har 50 pladser efter §105 og er et botilbud for borgere med psykiske udfordringer primært inden for det psykotiske spektrum.

I arbejdet med udmøntningen af Socialforvaltningens socialstrategi, har borgercentre udarbejdet faglige og økonomiske omstillingsplaner, og forslaget stemmer godt overens med omstillingsplanerne for de to involverede borgercentre, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne. Det ene spor i omstillingsplanen for Borgercenter Handicap "De rette tilbud: Bo- og dagtilbud" har fokus på såvel den rette kapacitet, som at indsatsen i hverdagen omkring borgerne sker med den rette faglighed og dermed de rette aktiviteter for borgerne. Et af de fire spor i Borgercenter Voksnes omstillingsplan er "Rehabiliterende forløb på botilbudsområdet". Her er fokus bl.a. at højne borgernes livskvalitet, mens de bor på et botilbud, hvilket er i god tråd med forslaget.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten af forslaget forventes at være, at:

- Flere beboere vil opleve øget livskvalitet og tryghed i deres hverdag
- Bedre trivsel for medarbejderne på de udvalgte botilbud og dermed bedre muligheder for fastholdelse og rekruttering

Økonomi

Konkret foreslås tre nye årsværk á 500 t.kr. pr. botilbud, på i alt seks botilbud.

Forslaget er skalerbart, idet det også er muligt fx at fravælge et tilbud eller at nedjustere antallet af medarbejdere, der tilføres det enkelte botilbud. Omvendt vil det også være muligt at inddrage flere botilbud eller øge normeringen yderligere på de udvalgte tilbud.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
18 årsværk til pædagogisk personale	Service		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Udgifter i alt (netto)			9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Pædagogisk personale - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Pædagogisk personale - borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Udgifter i alt					9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO35 - Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen

Baggrund

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har bestilt et budgetnotat om en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen. Budgetnotatet skal indeholde forskellige modeller for ansættelse af flere skolesocialrådgivere, hvor en af modellerne går på at målrette skolesocialrådgiverne i indskolingen, og en anden model - evt. i kombination med første - går på at målrette skolesocialrådgiverne de mest udsatte skoler.

Indhold

Skolesocialrådgiverordningen er etableret i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og er en del af Københavns Kommunes tidlige indsats på skolerne i forhold til socialt udsatte børn og unge. Ordningen har siden vedtagelsen af budget 2015 været udbredt til alle folkeskoler i Københavns Kommune.

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats er:

- At yde en tidlig indsats, således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig.
- At fremme kommunikationen mellem familien og det sociale system.
- At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel, fx i forbindelse med skolefravær.
- At understøtte og sikre dialogen mellem børnefamilieenhed og skole, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens elever.
- At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger samt afholdelse af Aftaleforum i forbindelse med elever, der har behov for særlig støtte, når vanskelighederne ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender.

Skolesocialrådgiverne skal i samarbejde med skolen sikre, at relevant støtte til elever med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier, tilbydes så tidligt som muligt.

Skolesocialrådgiverordningen er således med til at bygge bro mellem Socialforvaltningen og skolerne. Der er i dag på tværs af Københavns Kommune ansat 26 skolesocialrådgiverårsværk til folkeskolerne og yderligere 3,5 årsværk til de mest socialt belastede privat- og friskoler.

Tidligere foregik fordelingen af skolesocialrådgiverstøtte på skolerne efter en model, hvor skolerne som udgangspunkt havde en socialrådgiver tilknyttet en eller to dage ugentligt. Siden 2019 er det de lokale BUF-SOF-styregrupper, som blandt andet består af områdechefen for hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i det lokale område, der tager stilling til tildelingen af skolesocialrådgiverstøtte til de konkrete skoler i området. Dette giver mulighed for at differentiere i støtten til skolerne.

Det vurderes, at et særskilt fokus på overgangen fra daginstitution til skole, på indskolingen og de mindre klassetrin, samt skoler med høj belastningsgrad er hensigtsmæssige områder at udbygge indsatsen.

Det foreslås derfor at styrke indsatsen i indskolingen og/eller ordningen generelt på skoler med høj belastningsgrad. Nedenfor fremgår modeller for udvidelsen. Fælles for alle modeller er, at de ikke



ændrer på den fleksibilitet, der i dag er i tildelingen af skolesocialrådgiverstøtte til skolerne, således at det er de lokale BUF-SOF-styregrupper, der fordeler skolesocialrådgiverstøtten inden for området.

Model 1. Udvidelse med særskilt fokus på indskolingen

Skolesocialrådgiverordningen udvides med fem årsværk med særligt fokus på børn i overgang fra daginstitution til skole og i indskolingen i hvert af Børne- og Ungdomsforvaltningens fem skoledistrikter. Arbejdet med at støtte og klargøre familierne til at hjælpe deres børn i skolegangen er afgørende i de tidlige skoleår. Derfor vil de fem indskolingsrådgivere få en særlig opgave med at støtte op om familierne. Opgaven afviger således fra den opgave, andre skolesocialrådgivere har i samarbejdet med skolerne, som er mere koordinerende og sparrende. På indskolingsområdet er der behov for en mere direkte støtte til familierne, derfor får de fem årsværk en mere rådgivende funktion for familierne.

Model 2. Udvidelse med særskilt fokus på skoler med høj belastningsgrad

Skolesocialrådgiverordningen udvides med fem årsværk, der har et særligt fokus på de skoler, der har den største belastningsgrad og et særligt fokus på at arbejde målrettet med børnene og de unge samt skolefravær. Mange af disse skoler ligger i udsatte boligområder, og skolerne har generelt mange elever, som bor i udsatte boligområder. De fem skolesocialrådgivere skal her arbejde mere direkte med udsatte børn og unge og deres familier og kunne afholde fx korte samtaleforløb for børn og unge, rådgivning af forældre, gruppebaserede indsatser mv. og skal generelt have et målrettet fokus på at sætte ind så fx et begyndende skolefravær håndteres i tide.

Model 3. Udvidelse med fokus på indskoling og på udsatte boligområder

Model 3 er en kombination af model 1 og 2. Skolesocialrådgiverordningen udvides med 10 årsværk, hvoraf fem har særligt fokus på børn i indskolingen i hvert af Børne- og Ungdomsforvaltningens fem områder, og fem har fokus på at styrke indsatsen på de skoler, der har den største belastningsgrad.

Forventet effekt og opfølgning

Det er vurderingen, at en styrket indsats på børn i indskolingen og de laveste klassetrin dels vil bidrage yderligere til tidlig opsporing af tidlige sociale udfordringer, mistrivsel, fravær mv. og dels vil at styrke overgangen fra daginstitution til skole.

Tilsvarende er det vurderingen, at et styrket fokus på de skoler, der har den største belastningsgrad vil bidrage yderligere til tidlig opsporing i områderne i de udsatte byområder.

Økonomi

Bevilling til skolesocialrådgiverordningen er varig. Nedenstående økonomiske opstilling omhandler således alene udvidelsen af ordningen. Modellerne er skalerbare, idet antallet af tilførte socialrådgivere kan reduceres eller øges i den enkelte model.



Tabel 1a: Model 1- Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på indskolingen	Service		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt (netto)			2.750	2.750	2.750	2.750	11.000

Tabel 1b: Model 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på skoler med høj belastningsgrad	Service		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt (netto)			2.750	2.750	2.750	2.750	11.000

Tabel 1c: Model 3 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på indskoling og skoler med høj belastningsgrad	Service		5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
Udgifter i alt (netto)			5.500	5.500	5.500	5.500	22.000

Risikovurdering og proces

Risikoen ved en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen med øget fokus på indskolingen og/eller på skoler med høj belastningsgrad vurderes at være lav. Ordningen er allerede fuldt implementeret på alle distriktsskoler i Københavns Kommune, og der allerede er erfaring med at arbejde med børn og unge i de målgrupper, der foreslås udvidet indsats for.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a: Model 1 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på indskolingen	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt					2.750	2.750	2.750	2.750	11.000

Tabel 2b: Model 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på skoler med høj belastningsgrad	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		2.750	2.750	2.750	2.750	11.000
Udgifter i alt					2.750	2.750	2.750	2.750	11.000

Tabel 2c: Model 3 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn, udvidet fokus på indskoling og skoler med høj belastningsgrad	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
Udgifter i alt					5.500	5.500	5.500	5.500	22.000



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2015	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Budgetaftale 2018				1.750	1.750	1.750	1.750
Afsatte midler i alt	12.700	12.700	12.700	14.450	14.450	14.450	14.450



SO36 - Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade

Baggrund

Det Radikale Venstre har bestilt et budgetnotat om, at Socialforvaltningen udvider og styrker tilbudsviften til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Det Radikale Venstre løfter budgetønsket på baggrund af et politikerspørgsmål stillet til Socialforvaltningen i april 2022 om spiseforstyrrelser. Forslaget omhandler kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år med behov for forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelse eller selvskade. Budgetnotatet skal ses i sammenhæng med budgetnotat SO37 - Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet borgere over 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade, da disse to budgetnotater tilsammen svarer på Det Radikale Venstres budgetønske.

Forvaltningen oplever aktuelt en stigning i henvendelser fra både børn og voksne med behov for støtte grundet en spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd. Endvidere oplever forvaltningen på både børne- og voksenområdet en vis grad af opgaveglidning fra region til kommune, og at børn, unge og voksne borgere udskrives med et omfattende støttebehov. Denne udvikling stiller samtidig større krav til de kommunale medarbejderes kompetencer.

Det foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024, og at der herefter varigt afsættes 3,4 mio. kr. årligt med det formål at udvide og styrke tilbudsviften målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd, herunder sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for området. Såfremt der ikke afsættes midler til området, forventer forvaltningen, at ventetiden på rådgivning og behandling forlænges for de berørte børn og unge. Endvidere vil det ikke være muligt at udvikle og udvide de eksisterende tilbud til hhv. spiseforstyrrelse og selvskade, så tilbuddene følger det specialiseringsniveau, børnenes og de unges problemstillinger kræver, herunder at etablere behandlingsmuligheder til børn og unge med symptomer på Binge Eating Disorder (BED).

Indhold

ROBUS, som er organiseret under Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Socialforvaltningen, har siden 2015 modtaget et stigende antal henvendelser vedrørende børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. I 2015 blev der registreret 90 henvendelser, og i 2021 er antallet af henvendelser steget til 380; det vil sige mere end en firdobling i antallet af henvendelser. Udviklingen i antal henvendelser har været særlig markant fra år 2020 til 2021 med en stigning på samlet 163 henvendelser, dvs. fra 217 henvendelser i 2020 til 380 i 2021. Dette har bl.a. medført, at antallet af forløb næsten er fordoblet fra 2020 til 2021.

Herudover har Brobyggerne også oplevet et stigende antal henvisninger af børn og unge med selvskade og spiseforstyrrelser og har svært ved at følge med den øgede efterspørgsel.

For at imødekomme den stigende efterspørgsmål på forvaltningens tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd, foreslås det, at der afsættes 3,5 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024, og at der herefter varigt afsættes 3,4 mio. kr. årligt. Midlerne tiltænkes både en opnormering på fire medarbejdere i ROBUS med det formål at udvide og udvikle eksisterende tilbud og etablere behandlingsmuligheder målrettet børn og unge med symptomer på BED samt opnormering på to



medarbejdere i Brobyggerne. Endvidere indgår også forslag om kompetenceudvikling af medarbejderne i både ROBUS og Brobyggerne anslået til 200.000 kr. – dette gælder dog kun for årene 2023 og 2024. Kompetenceudviklingen vil blive afviklet på tværs af ROBUS og Brobyggerne, fordi opnormeringen af Brobyggerne skal ske i tæt samarbejde med ROBUS, hvad angår sparring, supervision mv., da målgruppens problemstillinger typisk er komplekse. Budgetforslaget kan op- eller nedjusteres ift. antal medarbejdere, og de enkelte dele af forslaget beskrives nærmere nedenfor.

Kapacitetsudvidelse af ROBUS til udvikling af eksisterende tilbud, herunder etablering af behandlingsmuligheder til børn og unge med symptomer på BED samt kompetenceudvikling af medarbejderne

ROBUS er et specialiseret rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge op til det 23. år, og som er i risiko for at udvikle eller har udviklet en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Herudover tilbyder ROBUS også rehabiliteringsforløb til børn og unge efter endt behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien. Forløbslængden afhænger af det enkelte barns eller unges situation og individuelle støttebehov. Der er generel tilfredshed med ROBUS' tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd, og blandt de adspurgte angiver 98% af forældrene og 85% af børnene og de unge, at de er tilfredse med den behandling, de har modtaget.

Det foreslås, at ROBUS opnormeres med fire årsværk, som fx kan bestå af ansættelser af en eller flere sagsbehandlere, sygeplejersker eller psykologer. Hermed vil det være muligt at afvikle flere forløb og deraf imødekomme den stigende efterspørgsmål, ROBUS allerede oplever, samt at udvikle indsatsviften med fx gruppeforløb og forløb, der inkluderer pårørende. Midlerne skal også bidrage til, at ROBUS fremadrettet kan tilbyde flere længerevarende forløb, hvilket er særligt tiltænkt børn og unge, som har været i behandling i den regionale psykiatri, evt. med indlæggelse, og fortsat har behov for støtte.

Derudover vil ROBUS etablere forløb til børn og unge med BED, som er en ny diagnose, der er blevet optaget i det danske diagnosesystem i 2022. Forvaltningen har derfor ikke på nuværende tidspunkt et tilbud, som er tilpasset denne målgruppes behov. Samtidig afsættes der midler til kompetenceudvikling for årene 2023 og 2024 til bl.a. at kvalificere ROBUS' behandlingstilbud, herunder til at skabe et tilbud målrettet børn og unge med symptomer på BED.

Kapacitetsudvidelse af Brobyggerne og kompetenceudvikling af medarbejderne

Brobyggerne, der også er organiseret i Borgercenter Børn og unge, er specialiserede kontaktpersoner, bestående af pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer. Tilbuddets målgruppe er børn, unge og deres familier med psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Udover ROBUS har Brobyggerne også forløb med de børn og unge, som har spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd med behov for støtte fra en kontaktperson. Brobyggerne har fokus på barnets eller den unges vanskeligheder i tilknytning til hverdagslivet, hvad enten det er i hjemmet, i skolen, børne- og ungdomspsykiatrien mv.

Det foreslås, at Brobyggerne tilføres to årsværk med henblik på at ansætte fx en yderligere sygeplejerske og pædagog for at udvide indsatser til børn og unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd. Midlerne skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem ROBUS og Brobyggerne for de børn og unge, som både har forløb i ROBUS og er tilknyttet en kontaktperson hos Brobyggerne. Formålet er at tilbyde støtte på tværs af indsatserne til fx måltidsstøtte i hjemmet for at forebygge indlæggelse eller i



forbindelse med udskrivelse fra den regionale psykiatri. Midlerne skal endvidere anvendes til at skabe et tættere samarbejde med behandlingspsykiatrien bl.a. efter udskrivelse og i forbindelse med opstart af regional behandling.

Økonomi

Tabel 1. Udvide og styrke tilbud målrettet børn og unge under 18 år med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Opnormering af ROBUS med 4 årsværk	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Opnormering af Brobyggerne med 2 årsværk	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Fælles kompetenceudvikling mellem ROBUS og Brobyggerne	Service		100	100			200
Udgifter i alt (netto)	Service		3.500	3.500	3.400	3.400	13.800

Risikovurdering og proces

Ved tildeling af midler bygger Borgercenter Børn og Unge videre på erfaringerne fra satspuljeprojektet STIME, og der er således ingen åbenlyse risici forbundet med en udvikling af forløb til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Ved etablering af behandlingsforløb målrettet børn og unge med symptomer på BED, vil Borgercenter Børn og Unge opsøge relevante vidensmiljøer for inspiration og vejledning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Opnormering af ROBUS med 4 årsværk	SUD	3000-børnefamilier med særlige behov	U		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600



Opnormering af Brobyggerne med 2 årsværk	SUD	3000-børnefamilier med særlige behov	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Fælles kompetenceudvikling mellem ROBUS og Brobyggerne	SUD	3000-børnefamilier med særlige behov	U		100	100	0	0	200
Udgifter i alt					3.500	3.500	3.400	3.400	13.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	2.000	2.900	2.900	2.900
Afsatte midler i alt	2.000	2.900	2.900	2.900



SO37 - Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet borgere over 18 år med spiseforstyrrelse eller selvskade

[Under udarbejdelse]



SO38 - Forebyggelse af samlivsvold – forslag til pilotprojekt

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

Med dette budgetnotat tilføres der midler til at etablere en indsats til forebyggelse af gentagen samlivsvold. Indsatsen fokuseres i udsatte boligområder, hvor der ifølge Københavns Politi er en overrepræsentation af sager om partnervold. Budgetnotatet fremlægger to modeller. I model 1 tilføres der 1,2 mio. kr. årligt i fire år til en indsats, der omfatter udsatte områder og områder i risiko for udpegning. I model 2 tilføres der 0,6 mio. kr. årligt i to år til en indsats, der omfatter de fire udpegede, udsatte boligområder.

Budgetnotatet koncentrerer sig om samlivsforhold uden børn, idet der allerede eksisterer en fast samarbejdsstruktur vedr. samlivsvold i børnefamilier. Indsatsen til forebyggelse af gentagen partnervold forankres i Enheden for Kriminalitetsforebyggende Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen.

Indhold

Et boligområde udpeges som udsat, når en række betingelser i forhold til indkomst, uddannelsesniveau mm. ikke opfyldes af beboerne i området. Et af disse krav er, at andelen af dømte beboere i området ikke må overstige 3x landsgennemsnittet, som aktuelt er 2,35 %. Hvis et boligområdes beboere overstiger denne grænse, er området i risiko for at blive udpeget som udsat. For en række af de udsatte boligområder i København, er andelen af dømte højere end den fastsatte grænse på 2,35 % eller tæt på den. Det drejer sig om Mjølnerparken, Stærevej, Aldersrogade og Tingbjerg/Utterslev-huse.

I forebyggelsesområderne i Københavns Kommune er der desuden en række boligområder, hvor grænseværdien for antallet af dømte overskrider - eller er tæt på - grænseværdien på 2,35 %.

Ifølge Københavns Politi er der en overrepræsentation af sager om samlivsvold i udsatte boligområder. Nogle af disse ender med en voldsdom. Der findes pt. alene opgørelse ift. sigtelser, men ikke af domme.

Københavns Politi bliver kaldt ud til cirka 300 husspektakler om året i udsatte boligområder og boligområder, der er i risiko for at blive udpeget som udsatte. Politiet og EKI vurderer, at det i cirka 60 tilfælde kunne være relevant at tilbyde voldsudøveren et voldsforebyggende forløb, og at forventeligt halvdelen ville tage imod et terapeutisk tilbud med fokus på voldsforebyggelse.

Sager med børn udgør ca. halvdelen af de husspektakler, politiet kaldes ud til. Her er der imidlertid en fast samarbejdsstruktur, idet politiet henviser sagerne til Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen.

Når der *ikke* er børn i husstanden, er der ikke en fast procedure for samarbejdet mellem politi og kommunen. En særlig enhed under Københavns Politi, der har fokus på voldsforebyggelse, kan henvise voldsudøveren til private tilbud eller til forskellige tilbud i Socialforvaltningen, hvis voldsudøveren vurderes at være indenfor Socialforvaltningens målgrupper – blandt andre EKI. Henvisningen sker iht. retsplejeloven § 115.

Der findes en del tilbud for voldsudsatte som fx krisecentre, Dialog Mod Vold, Q værk og Lev Uden Vold. Men tilbud til voldsudøvere, som forebygger gentagelsestilfælde, er begrænsede, indsatserne er typisk ikke målrettet gruppen af socialt udsatte, og der er ofte lang ventetid på disse tilbud. Samlivsvold medfører hvert år et betragteligt ressourcetræk på kommunens krisecentre og indsatser målrettet ofre for vold. En forebyggende indsats, der stopper volden, vil derfor ikke kun påvirke antallet af domme, men også familiernes trivsel og behov for tilbud for volds ofre.



På den baggrund foreslås det, at der afsættes midler til et pilotprojekt, hvor voldsudøveren i samlivsforhold uden børn tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Pilotprojektet er skalerbart.

Beskrivelse af indsatsen

Den foreslåede indsats til forebyggelse af gentagen samlivsvold har til formål at forebygge, at voldsudøveren gentager de negative handlingsmønstre. Indsatsen afprøves i sager med samlivsvold, hvor der ikke er børn i hjemmet, og fokuseres i udsatte boligområder, hvor der er en overrepræsentation af beboere med dom. Indsatsen kan derudover bidrage til at få udsatte områder af ghettolisterne i forhold til kriterierne om andelen af beboere med domme, andelen af beboere i job og uddannelse samt andelen af beboere, der alene har en grunduddannelse. Indsatsen vil også have fokus på, om social kontrol kan være en problemstilling i familien.

Indsatsen tilbydes borgere, som politiet kommer i kontakt med som led i deres arbejde, og som bor eller opholder sig i et af de udsatte områder. Kapaciteten i den foreslåede indsats til forebyggelse af gentagen samlivsvold vil med budgetnotatets store model (model 1 med to årsværk) være 30-40 forløb pr. år, mens den med den lille model (model 2 med ét årsværk) vil være 15-20 forløb pr. år.

Indsatsen etableres som et pilotprojekt i en 4-årig periode (model 1) i udsatte områder, der pr. 1. december 2021 var udsatte suppleret med områder, der er tæt på at opfylde kriterierne for et udsat boligområde (forebyggelsesområder). Indsatsen kan nedskaleres til kun at omfatte de 4 områder, der aktuelt er udpeget som udsatte boligområder (model 2). Såfremt der i de udpegede boligområder ikke henvises nok borgere til indsatsen ift. kapaciteten, kan der henvises borgere fra andre områder.

Indsatsen til forebyggelse af gentagen samlivsvold vil være helhedsorienteret og bestå af en terapeutisk og en koordinerende del. Med den terapeutiske intervention vil borgeren kunne arbejde med sine voldsmønstre og de individuelle voldsudløsende mekanismer. I den koordinerende del af indsatsen vil borgeren modtage socialfaglig vejledning, jf. Serviceloven, herunder mulighed for at koordinere forløbet med relevante interne og eksterne tilbud som f.eks. rusmiddelbehandling, psykiatrisk udredning og civilsamsfundsinitiativer. Desuden vil EKI kunne indgå aftale med de relevante enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen om uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsen til forebyggelse af gentagen partnervold vil desuden inddrage borgerens netværk i størst mulig grad. Metoden er velafprøvet i EKI, men målgruppen for indsatsen er ny. Hvis indsatsen viser gode resultater, vil den kunne udbredes til at være bydækkende på sigt.

Økonomi

Nedenfor vises behovet for finansiering ved 2 modeller. Model 1 er en indsats i 8 boligområder, som enten er udsatte områder eller områder i risiko for at blive udpeget til udsat boligområde. Indsatsen forløber i 4 år.

Model 2 er en indsats i 4 udsatte boligområder.

I model 1 er der brug for 2 årsværk i 4 år, og i model 2 er der brug for 1 årsværk i 4 år. Beløbene er inkl. overhead.



Tabel 1a. Model 1: Indsatsen omfatter udsatte boligområder og områder i risiko for udpejning - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
To årsværk til en voldsforebyggende indsats	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt (netto)		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Tabel 1b. Model 2: Indsatsen omfatter 4 udpegede udsatte boligområder - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Et årsværk til en voldsforebyggende indsats	Service	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)		600	600	600	600	2.400

Risikovurdering og proces

Der ses ingen særlig risiko.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a. Model 1: Indsatsen omfatter udsatte boligområder og boligområder i risiko for udpejning - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
To årsværk til en voldsforebyggende indsats	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt				1.200	1.200	1.200	1.200	4.800



Tabel 2b. Model 2: Indsatsen omfatter 4 udsatte boligområder – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Et årsværk til en voldsforebyggende indsats	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt				600	600	600	600	2.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele - Model 1

Bydækkende:									
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby	x	Amager Øst	Udenbys
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse		Amager Vest	x
Adresse	Mjølnerparken, Stærevej, Aldersrogade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Hørgården, Remisevænget, Bispevænget og Folehaven								

Bydele - Model 2

Bydækkende:									
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse		Amager Vest	
Adresse	Mjølnerparken, Stærevej, Aldersrogade og Tingbjerg/Utterslevhuse								

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til indsatsen.



SO39 - Midler til foreningen The Red Van

[Under udarbejdelse]



SO40 – Nedbringelse af venteliste til behandling i behandlingstilbud til børn af misbrugere

Resumé

Budgetnotatet omhandler en bevilling fordelt over 4 år til nedbringelse af venteliste for 100 borgere i et behandlingstilbud til børn af misbrugere.

Det er ikke muligt, indenfor den vedtagne udbudsramme – og dets kontraktlige forhold – at give en ventetidsgaranti for behandling til borgere, som er over 18 år.

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

SF har bestilt et budgetnotat vedr. ventetidsgaranti til behandling af borgere, som er børn af misbrugere. Det er dog ikke muligt, indenfor den vedtagne udbudsramme – og dets kontraktlige forhold – at give en ventetidsgaranti for behandling til borgere, som er over 18 år. Derimod er det muligt at reducere ventelisten.

Socialforvaltningen har et tilbud Barndom i Balance og har derudover kontrakt med den selvejende institution TUBA om behandling af børn af misbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA vandt i 2018 et udbud, hvorfor Socialforvaltningen årligt giver et tilskud på 4 mio. kr. til TUBAs arbejde. TUBA er kontraktligt forpligtet til at tage 350 unge i aldersgruppen 14-35 år fra familier med misbrug i behandling, alle med bopæl i Københavns kommune. Derudover er TUBA forpligtet til ikke at have venteliste for børn og unge under 18 år. Desuden er der i kontrakten lagt vægt på, at der maksimalt er en ventetid på 8 uger til rådgivning/terapi for unge mellem 18 og 25 år, og at børn og unge mellem 14 og 25 år viderehenvises til andre tilbud inden for 4 uger, hvis der opstår ventelister. Der kan både henvises til kommunale og frivillige tilbud. Kontrakten med TUBA udløber 1. november 2022. Kontrakten er sendt i nyt udbud og det forventes, at ny kontrakt underskrives i juli 2022.

Socialforvaltningens eget tilbud Barndom i balance – opvækst og rusmidler (BiBa) tilbyder åben og anonym rådgivning, forebyggende indsatser og behandlingsforløb til børn og unge fra 0-24 år for familier med alkohol- eller stofproblemer. BiBa har en årlig bevilling på 1,080 mio. kr. (varig, 2021-p/l). BiBa modtager desuden satspuljemidler i 2020-23 på 5,125 mio. kr. årligt (ikke p/l reguleret).

BiBa har ingen ventetid for behandling for hverken 0-18-årige eller 18-24-årige.

De to tilbud samarbejder og koordinerer løbende med hinanden ift. børn- og unge i alderen 14-24 år, og TUBA viderehenviser til BiBas behandlingstilbud.

I 2020 var i alt 1.054 unge med bopæl i Københavns Kommune i terapeutiske forløb i TUBA København. Af de 1.054 fra Københavns Kommune, som i 2020 havde et forløb i TUBA, var 1.015 (96 pct.) af borgerne over 18 år. Der var således 39 børn under 18 år i et forløb i TUBA i 2020. Der var i marts 2022



569 borgere over 18 år fra Københavns Kommune på ventelisten i TUBA København. Da TUBA skal viderehenvise børn og unge mellem 14 og 25 år, hvis der opstår ventelister, må forvaltningen antage, at de borgere, der er mellem 18 og 25 år, som står på ventelisten, har valgt ikke at tage imod viderehenvisningen, men derimod valgt at fortsætte på ventelisten hos TUBA.

Ved overførselssagen 2021-22 blev TUBA tilført yderligere 1,327 mio. kr. (2023-p/I) til at nedbringe ventelisten med 100 borgere. TUBA har ingen ventetid for 14-18-årige. Der er dog betydelige ventetider for borgere over 18 år, hvoraf de 18-25-årige må antages at have takket nej til en viderehenvisning.

Tabel1: Overblik over ventetider på behandling i TUBA

Individuel terapi	Estimeret ventetid
14-17 år	Ingen
18-25 år	Ca. 1 år og 8 mdr.
26-35 år	Ca. 1 år og 5 mdr.
Gruppeterapi	
14-17 år	Ingen
18-25 år	Ca. 6 mdr.
26-35 år	Ca. 1 år og 5 mdr.

Indhold

I forbindelse med udløbet på kontrakten med TUBA er en ny kontrakt i udbud med ikrafttrædelse 1. november 2022. Kontrakten vedrører 1.899.643 kr. halvårligt (reguleret efter nettopris-indekset 2022) for gratis, anonym og specialiseret rådgivning og terapi til københavnere mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer.

Da TUBA, som har den nuværende kontrakt med forvaltningen, har en lang venteliste for borgere over 18 år, forventer forvaltningen, at også den kommende vinder af udbuddet vil have/få en lang venteliste, hvoraf de 18-25-årige må antages at have valgt/vælge ventelisten frem for en viderehenvisning. Indholdet i nærværende budgetnotatet går på at reducere ventelisten hos den kommende leverandør.

Den kommende kontrakt løber 2 år med mulighed for 2x12 måneders forlængelse. Socialforvaltningen kan, efter underskrivelse af kontrakten, ændre kontraktens økonomiske balance i kontraktperioden, når værdien af ændringerne er lavere end:

- 1) Tærskelværdien i udbudslovens § 7 (5.588.175 kr. (2022-værdi) og
- 2) 10 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt (1.519.714 kr. (2022-prisindekset)

Det er således muligt at ændre kontraktens værdi med op til 1.519.714 kr. uden, at kontrakten skal i udbud igen. Hvis der afsættes et sådant beløb, kan midlerne eksempelvis anvendes til at reducere ventelisterne, men kan ikke anvendes til at ændre kontraktens overordnede karakter.

Såfremt der foretages flere ændringer af samme kontrakt, skal værdien af ændringerne lægges sammen ved beregningen. Dette vil sige, at når de 1.519.714 kr. er brugt, kan der ikke foretages yderligere økonomiske ændringer af kontrakten, uden at denne skal i fornyet udbud.



En bevilling fordelt over 4 år på 330.000 kr./år kan nedbringe ventelisten for borgere over 18 år med 25 personer årligt i 4 år i det behandlingstilbud, som vinder den kontrakt, der aktuelt er i udbud. Beløbet fordeles over 4 år, så der er mulighed for eventuelle økonomiske ændringer af kontrakten i løbet af kontraktperioden, uden at denne skal i udbud.

Økonomi

Socialforvaltningen fik i marts 2022 oplyst, at den gennemsnitlige pris pr. forløb i TUBA med borgere fra Københavns Kommune er 13.116 kr. Forvaltningen anslår, at den gennemsnitlige forløbspris hos den kommende udbyder vil ligge på samme niveau.

Hvis der årligt tilføres 330.000 kr., kan ventelisten nedbringes med 25 personer. Samlet vil ventelisten over 4 år blive reduceret med 100.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedbringelse af venteliste med 25 årligt hos udbyder.	Service		330	330	330	330	1.320
Udgifter i alt (netto)			330	330	330	330	1.320

Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen forventer ikke, at der er en risiko forbundet med at bruge midlerne på at reducere en venteliste hos vinderen af udbuddet. Da vinderen på nuværende tidspunkt ikke kendes (juni 2022) er det ikke muligt at få det bekræftet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedbringelse af venteliste med 25 årligt hos udbyder.	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		330	330	330	330	1.320
Udgifter i alt					330	330	330	330	1.320



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselssagen 2021-22					1.327		
Afsatte midler i alt					1.327		

I forbindelse med overførselssagen 2021-22 fik TUBA, som havde kontrakt med Socialforvaltningen, 1.300 t. kr. til nedbringelse af ventelisten med 100 borgere.



SO41 - Sundhedsteam til udsatte hjemløse

Baggrund

Budgetnotatet vedrører varig finansiering af sundhedsteamet ved udløb af den seneste midlertidige bevilling i årene 2019-2022, og er udarbejdet efter ønske af Radikale Venstre.

Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt borgere i hjemløshed, der bor på gaden, og andre svært udsatte. Teamet fungerer som en almindelig lægepraksis, men uden egen klinik. Arbejdet foregår på gaden eller på væresteder og herberger. Målgruppen er borgere i hjemløshed over 18 år, typisk med stof- eller alkoholmisbrug, der ikke har kontakt til det etablerede sundhedsvæsen, eller som ikke formår at vedligeholde kontakten. Hertil kommer en større gruppe, som ses af lægerne i teamet via klinikarbejde i hjemløseklিনikker og ved kontakt med væresteder og opsøgende socialt arbejde.

Indhold

Hjemløse og borgere i udsathed har ofte svært ved at overkomme at indgå og overholde aftaler med fx læger, hospitaler mv. Sundhedsteamet er derfor ofte disse københavnernes indgang til det etablerede sundhedssystem med teamets medarbejdere som brobyggere. Teamet spiller dermed en væsentlig rolle i at sikre, at også borgere i hjemløshed modtages og behandles i det traditionelle sundhedssystem i regionen og hos praktiserende læger. Desuden kan sundhedsteamet fx behandle sygdom, der ikke kræver indlæggelse, rådgive og hjælpe i forhold til misbrugsproblemer, tage blodprøver mv.

Indsatsen fra Sundhedsteamet skaber en umiddelbar bedring af sundhedstilstanden hos borgere i hjemløshed. Indsatsen forebygger akutte indlæggelser og genindlæggelser, og der påbegyndes ofte en længerevarende udredning og behandling, hvor kroniske problemstillinger adresseres i tæt samarbejde med regionens tilbud.

Teamets sygeplejersker ser årligt ca. 300 individuelle patienter i længerevarende forløb og deltager i rådgivning omkring andre. Yderligere ser teamet årligt ca. 5-800 patienter i vaccinations- og smitteopsporingstilbud. Siden 2020 har teamet været en del af beredskabet på hjemløseområdet vedr. COVID-19 og har leveret lægeberedskab til isolationspladser for udsatte borgere i de perioder, hvor de har været etableret. Teamet som helhed har via popup-vaccinationstilbud for målgruppen og vaccination af borgere i særlige plejehjem kunnet vaccinere for COVID, influenza og pneumokokker (lungebetændelse). I alt har knap 2.700 individuelle patienter modtaget længerevarende tilbud i Sundhedsteamets kerneydelse siden dets oprettelse, og et stort antal er set ved smitteopsporing og vaccinationsprogrammer.

Teamet har siden etableringen haft et særligt ydernummer og fungerer i forhold til Region Hovedstaden som en almen praksis, om end den er finansieret af Københavns Kommune. Sundhedsteamet bruger elektronisk journalsystem, som sikrer, at der er overensstemmelse med kvalitet og behandling i det øvrige sundhedsvæsen. Det betyder, at teamet kan tilgå de offentlige sundhedsportaler og kan henvise til behandling i det sekundære sundhedsvæsen. Teamets læger bruges også i høj grad af den øvrige Socialforvaltning til at udfærdige lægelige attester til oplysning af borgernes sag. Teamet har via tilførte opgaver også forpligtelse til at levere lægelige ydelser på Socialforvaltningens Plejeafdeling Forchammersvej, sygeplejeklinikkerne i Center for Udsatte Voksne og Familier samt stofindtagelsesrummene under Mændenes Hjem.



Økonomi

Sundhedsteamet fik en fireårig bevilling med budget 2015, som blev forlænget i fire år med budget 2019. Der anmodes om en varig bevilling på 2,9 mio. kr. (2023 p/l) årligt til videreførelse af Sundhedsteamets indsats.

Sundhedsteamets indsats dækker bredt på hjemløseområdet og driftsudgifter til en del af ydelserne indgår i takstberegningen for hjemløsetilbuddene, herunder til borgere med ophold på herberger og forsorgshjem efter servicelovens § 110, hvor kommunen indhenter 50 pct. statsrefusion på taksten. En større del af Sundhedsteamets samlede driftsøkonomi er derfor afhængig af indtægter fra statsrefusion for ydelser leveret til borgere med ophold på et herberg. Sundhedsteamets samlede driftsøkonomi er cirka 4,8 mio. kr., hvoraf indtægter fra statsrefusion udgør cirka 1,9 mio. kr. (2023 p/l).

I krafttræden af hjemløse reformen medio 2023 forventes at medføre et væsentligt fald i indtægter fra statsrefusion, og dermed et øget bevillingsbehov for at kunne videreføre Sundhedsteamets indsats på samme niveau. De økonomiske konsekvenser for Sundhedsteamet som følge af hjemløse reformen vil blive søgt løftet i en samlet sag om økonomiske konsekvenser af hjemløse reformen for Socialforvaltningen ved overførselssagen 2022-2023 og budget 2024.

Hvis midlerne ikke genbevilges, vil det umiddelbart betyde nedlukning af teamet og dermed mindske målgruppens adgang til behandling. Ved nedlukning af teamet skal alle medarbejdere afskediges. Medarbejderne har 6-9 måneders opsigelse og skal forsøges genplaceret i andre af kommunens tilbud.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsteam	Service		2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Udgifter i alt (netto)			2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsteam	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Udgifter i alt					2.900	2.900	2.900	2.900	11.600



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019	2700	2700	2700	2700
Afsatte midler i alt	2700	2700	2700	2700



SO42 – Videreførelse af bevilling til H17

Baggrund

Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingen til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17, som står til at udløbe med udgangen af 2022.

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre og Socialdemokratiet og baserer sig på oplysninger fra Mændenes Hjem.

Indhold

H17, der drives af Mændenes Hjem, arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets brugere bl.a. ved at støtte og overvåge brugerne i deres stofindtagelse. Samtidig arbejder personalet for at begrænse generne for beboere og forretningsdrivende på og omkring Halmtorvet på Vesterbro. Udover H17 driver Mændenes Hjem stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade.

Den nuværende bevilling på 5,3 mio. kr. (2023 p/l) til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i H17, som blev givet med budgetaftale 2019, udløber med udgangen af 2022. Det er Mændenes Hjem vurdering at det udover at videreføre særbevillingen, er nødvendigt at hæve H17's bevilling med 3mio. kr. (2023 p/l) for at sikre en normering på seks medarbejdere i alle vagtlag og for at sikre et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Personalnormeringen i dag- og aftentimerne er ifølge Mændenes Hjem ikke tilstrækkelig til at sikre medarbejdernes, brugernes og lokalmiljøets tryghed og samtidig drive et fagligt tilfredsstillende tilbud. Mændenes Hjem oplyser, at de vil være nødt til at begrænse åbningstiden i H17 og opsiqe flere medarbejdere, hvis bevillingen ikke videreføres og forhøjes som foreslået.

Miljøet i og omkring H17 er ofte uroligt. Der opstår let konflikter mellem brugerne, ligesom der i perioder både er salg af stoffer og inddrivelse af gæld. Brugere befinder sig både indenfor i H17 og udenfor på rampen – døgnet rundt. For at sikre et trygt sted for brugere såvel som medarbejdere er der derfor behov for personaletilstedeværelse også uden for huset. H17 har et godt samarbejde med politiet, som er behjælpelige, når uroen eskalerer. Det har dog været nødvendigt i en periode at entrere med et vagtfirma i nattetimerne, så der er folk til at holde øje med udenomsarealerne.

De første år efter oprettelsen af H17 har været præget af stor personaleudskiftning, højt sygefravær og mange arbejdsskader. Dertil har det været vanskeligt at rekruttere medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring, herunder særligt sundhedsfagligt personale.

For at kunne rumme og håndtere konfliktniveauet og presset, er det Mændenes Hjem vurdering og erfaring, at der af sikkerhedshensyn kræves en normering på minimum seks personer døgnet rundt. Dette bakkes op af Arbejdstilsynet, som har peget på, at personalet altid skal være i se- eller høreafstand til hinanden.

—

Nedenfor fremlægges to modeller for finansiering til videreførelse af aktivitetsniveau og åbningstider i H17.



Økonomi

Det er Mændenes Hjem, som varetager driften af tilbuddet H17. Budgettet for H17 i 2022 og 2023 er på hhv. 27,0 og 21,3 mio. kr. (2023 p/l).

Model 1: Videreførelse af bevilling til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider

I scenarie 1 søges der om 5,3 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17.

Tabel 1a: Model 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	Service		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt (netto)			5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Model 2: Videreførelse og forhøjelse af bevilling til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider

Mændenes Hjem har oplyst, at det er nødvendigt at forhøje H17's bevilling med kr. 3 mio. kr. årligt til finansiering af de øgede personaleudgifter, som en ekstra medarbejder i dag- og aftenvagte vil betyde og til den fortsatte sikring af den faglige kvalitet i tilbuddet. I scenarie 2 søges der derfor om en forhøjelse af bevillingen på 3mio. kr., samt en videreførelse af de 5,3 mio. kr. årligt, som blev givet med budgetaftalen 2019, hvilket giver et samlet budgetbehov på 8,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Tabel 1b: Model 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	Service		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Øget tilskud ifm. merudgifter til personale - opnormering til seks medarbejdere	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Udgifter i alt (netto)			8.300	8.300	8.300	8.300	33.200



Risikovurdering og proces

Det vurderes ikke at være risici forbundet med bevillingen, og den kan implementeres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a: Model 1 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt					5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Tabel 2b: Model 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Øget tilskud ifm. merudgifter til personale - opnormering til seks medarbejdere	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Udgifter i alt					8.300	8.300	8.300	8.300	33.200



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Halmtorvet 17, 1700 København V									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2014	15.600	15.600	15.600	15.600				
Budgetaftale 2017	4.700	4.700	4.700	4.700				
Budgetaftale 2019			4.900	4.900	4.900	4.900		
Overførselssagen 2018-19			2.900					
Budgetaftale 2021					5.100	5.100	5.100	5.100
Afsatte midler i alt	20.300	20.300	28.100	25.200	10.000	10.000	5.100	5.100



SO43 Fri af Misbrug – Opsporing, rådgivning og brobygning for småbørnsfamilier med alkohol- og stofproblemer

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

Budgetnotatet omhandler en bevilling af et årsværk til foreningen "Fri af Misbrug".

Årsværket skal benyttes til opsporing af småbørnsfamilier i København, hvor forælder/forældre har problemer med alkohol eller stoffer, samt telefonisk rådgivning til familierne og brobygning ind i Socialforvaltningens rådgivnings- og behandlingstilbud "Barndom i Balance – Opvækst og rusmidler" (BiBa). Der er tale om en 4-årig bevilling i perioden 2023-2026.

Indhold

Socialforvaltningen har en række opsøgende og forebyggende tilbud, som hver især bidrager til at op- og anspore familier til misbrugsbehandling, og forvaltningen har de seneste år styrket indsatsen til børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer, bl.a. via satspuljemidler 2020-2023 til Borgercenter Børn og Unges tilbud BiBa. Dertil kommer et tæt samarbejde med andre forvaltninger, særligt Børne- og Ungdomsforvaltningen, men også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og andre, som er med til at hjælpe familier til misbrugsbehandling i Socialforvaltningen.

Men misbrug er ofte tabubelagt, og derfor kan det være svært for nogle familier at turde bryde tabuet, række ud og tage imod den hjælp, som kommunens professionelle tilbyder, bl.a. fordi der kan være frygt for, at det medfører, at barnet får en social sag i kommunen. BiBa har derfor stort fokus på at få kontakt til og motiveret de københavnske familier, som har behov for det til støtte og behandling. Forvaltningen har derfor også et samarbejde med frivillige organisationer som eksempelvis "Fri af misbrug", som bidrager med hjælp til at skabe kontakt til de familier, som har behov for hjælp. De frivillige organisationer kan på den måde være med til at brobygge til forvaltningen, så familier med lav tillid til kommunen også får den hjælp, de har behov for.

BiBa samarbejder allerede med Fri af Misbrug, som formidler familier med alkohol- og stofproblematikker til BiBa via deres anonyme telefonrådgivning, og der udvikles løbende på at udvikle trygge overgange fra Fri af Misbrugs rådgivning til BiBas tilbud.

Fri af Misbrug er en frivillig social organisation, der yder gratis, telefonisk rådgivning til forældre, som har problemer med alkohol eller stoffer. Foreningen blev stiftet i 2018.

Foreningen arbejder bl.a. med opsporing, rådgivning, brobygning, projekter, kampagner, formidling og events.

Med en 4-årig bevilling af et årsværk til foreningen Fri af Misbrug, vil de kunne udvide og intensivere deres opsporende og brobyggende indsats, som kan være med til at øge tilgangen til Bibas rådgivnings- og behandlingstilbud. På den måde kan flere børn og unge, som lever i familier med alkohol- og stofproblemer, få hjælp.

Årsværket gives således til, at foreningen Fri af Misbrug kan intensivere sin opsporende og brobyggende indsats i København gennem øget telefonisk rådgivning af familier med alkohol- eller stofproblemer. I rådgivningsfasen vil Fri af Misbrug skulle samarbejde med BiBa omkring overgange, motivation og tidlig indsats til familierne.



Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevilling af et årsværk til foreningen Fri af Misbrug	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)			600	600	600	600	2.400

Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen forventer ikke, at der er en risiko forbundet med at bruge midlerne på at ansætte et årsværk til foreningen Fri af Misbrug. Der vil pågå løbende dialog mellem forvaltningen og foreningen ift. løbende justeringer af indsatsen efter erfaringer og behov.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevilling af et årsværk til foreningen Fri af Misbrug	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt					600	600	600	600	2.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten. Foreningen Fri af Misbrug har dog modtaget § 18-midler i 2020 og 2021.



SO44 – Forhøjelse af driftstilskud til Sjakket

[Under udarbejdelse]



SO45 – Projekt Q-værk

[Under udarbejdelse]



SO46 – Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

Socialudvalget vedtog d. 16. september 2020 et medlemsforslag fra Venstre om, at forvaltningen skulle præsentere en model for etablering af profilbotilbud. Socialudvalget godkendte d. 20. januar 2021, at forvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 med midler til projektering af et pilotprojekt, hvor 2-4 botilbud omdannes til profilbotilbud. Budgetnotatet blev ikke prioriteret til Overførselssagen 2020-2021 og budgetforhandlingerne 2022.

På baggrund af en protokolbemærkning afgivet på Socialudvalgets møde den 17. marts 2021, vil der i planlægningen af et nyt botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 blive undersøgt, om tilbuddet kan gives en særlig profil. I Overførselssagen 2020/2021 blev der bevilget en planlægningsbevilling til nybyg af et botilbud på Jagtvej 257. Erfaringerne fra dette projekt kan evt. indgå som en del af pilotprojektet.

Indhold

Projekteringen skal føre til en konkretisering af et pilotprojekt, der skal strække sig over fire år og inddrage 2-4 botilbud, der hører under hhv. Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Efter pilotprojektet skal der gennemføres en evaluering. Projekteringen skal konkretisere både pilotprojektet og evalueringen.

Projekteringen skal munde ud i, at forvaltningen til budgetforhandlingerne 2024 kan fremlægge et forslag til:

- 1) hvilke profiler, der skal etableres på de udvalgte botilbud i pilotprojektet,
- 2) hvilke botilbud, der skal omdannes til profilbotilbud, samt
- 3) hvordan visitationen til profilbotilbuddene skal foregå.

En profil indebærer en række elementer, der også skal konkretiseres i løbet af projekteringen. Det skal eksempelvis fastlægges, hvilke fagligheder der skal være til stede på et givent profilbotilbud, behovet for videreuddannelse af medarbejderne, hvilke anlægsbehov der er på institutionen for at botilbuddets profil kan understøttes (fysiske rammer eller relevant materiel), hvilke aktiviteter botilbuddet skal tilbyde beboerne samt hvilke civilsamfundsaktører, der kan inddrages heri. Dertil må forventes øgede etablerings- og/eller driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af et profilbosted. Udgifter hertil forventes søgt som et tilvalgsscenario i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling til de konkrete projekter.

Forvaltningen opridsede i sagen til Socialudvalget d. 20. januar 2021 tre eksempler på profiler, der kan være relevante for Socialforvaltningens borgere og botilbud. De tre eksempler på profiler var hhv. 'Madlavning, ernæring og bevægelse', 'Natur' og 'Digitalisering'. Socialudvalget ønskede i forbindelse med behandlingen af sagen d. 20. januar 2021, at såfremt der afsættes midler til en projektmedarbejder i overførselssagen skal forvaltningen overveje om, der skal udarbejdes et forslag til et para-atletisk profilbotilbud/idrætsbotilbud. Forvaltningen vil lægge sig fast på de endelige profiler i forbindelse med projekteringen.

Socialudvalget understregede ved behandlingen d. 20. januar ligeledes, at det var vigtigt, at der også var fokus på de borgere, der ikke kunne eller ville bo på et profilbotilbud. Det vil Socialforvaltningen ligeledes



tage med i projekteringsarbejdet. Endelig vil der i projekteringsarbejdet være fokus på at sikre sammenhæng til borgercentrenes omstillingsplaner.

Økonomi

Der afsættes midler til en projektleder samt evt. fri- og/eller tilkøb af faglig og økonomisk ekspertise, der sammen med Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap skal konkretisere pilotprojektet med profilbotilbud frem mod budgetforhandlingerne for 2023. Dette beløber sig til 750 t. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektering	Service		750				750
Udgifter i alt (netto)			750				750

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget. Realiseringen af et pilotprojekt med profilbotilbud kræver, at der afsættes midler i budgetforhandlingerne for 2024.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektering	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		750				750
Udgifter i alt					750				750

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO47 – Linie 14

[Under udarbejdelse]



SO48 – Fortsættelse af pilotprojekt: Følgeven til at styrke overgang fra herberg til egen bolig

[Under udarbejdelse]



SO49 - Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden

[Under udarbejdelse]



BI12/SO50 - Videreførelse af indsats til forebyggelse af ekstremisme i København

Baggrund

Københavns Kommune har siden 2009 haft en indsats til forebyggelse af ekstremisme med en bevilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Denne indsats blev i 2016 udvidet med en tværgående strategi og handleplan for Københavns Kommune og den eksisterende bevilling blev suppleret med en ny bevilling til det udvidede arbejde med håndtering af bekymringer og forebyggelsesindsatser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Bevillingen til forebyggelse af ekstremisme kører derfor af historiske grunde over to budgetaftaler. Forebyggelse af ekstremisme indgår som selvstændigt princip i Sikker By strategi 2018-21. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en handleplan for udmøntningen af sin del af indsatsen til forebyggelse af ekstremisme.

- **Budget 2019:** 2,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 under Sikker By til Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- **Budget 2020:** 4,4 mio. kr. årligt i årene 2020-2023 til forebyggelse af ekstremisme fordelt på Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Begge bevillinger indeholder årsværk til håndtering af bekymringer om ekstremisme og implementering af en forebyggende indsats såvel som aktivitetsmidler til forebyggende indsatser.

Hvis den ene eller begge bevillinger til forebyggelse af ekstremisme bortfalder, vil indsatsen enten vil blive kraftigt beskåret eller helt bortfalde.

Indhold

Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af ekstremisme er i dag i drift på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er opbygget en solid indsats igennem de seneste år, og der er samlet set behov for at opretholde og løbende udvikle og målrette indsatsen, så den imødegår de nyeste tendenser og udfordringer med ekstremisme. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de to bevillinger samles i én bevilling, så det bliver muligt at planlægge indsatsen over en stabil samlet 4-årig periode. Det forslås derfor at forlænge bevillingerne fra Budget 2019 og Budget 2020 i en samlet bevilling.

Ifølge den seneste trusselvurdering fra PET (29. marts 2022) er terrortruslen mod Danmark fortsat alvorlig og kommer fortsat primært fra militant islamisme. PET vurderer, at truslen fra højreekstremister er generel, mens truslen fra venstreekstremister er reduceret til minimal. PET har for første gang desuden beskrevet en trussel fra såkaldte antimyndighedsekskremister, som vurderes at være begrænset. Endelig peger PET på kvindehad som et fænomen, der kan have betydning for terrortruslen. Der findes fortsat ekstremistiske risikomiljøer i København og infrastruktur for ekstremisme på internettet, som bidrager til en fortsat spredning af propaganda og rekruttering af københavnske borgere. Udfordringens alvor ses bl.a. i, at der de seneste år har været en række terrorsigtelser og domme, der også har involveret københavnske borgere. En aktuel udfordring er, at København, ligesom resten af Danmark og Europa, står overfor kommende løsladelser af et øget antal af indsatte med terrorsager og bekymringer i relation til ekstremisme.

Københavns Kommune har med udspring i Københavns Kommunes strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering (Borgerrepræsentationen 22. juni 2016)



etableret en helhedsorienteret indsats til forebyggelse af ekstremisme, som fra 2020 er blevet forankret som et fokusområde i Sikker By strategien. Der er i regi af Infohus København opbygget en **målettet indsats over for borgere**, hvor der er bekymring om ekstremisme. Infohus København er et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, psykiatrien og Kriminalforsorgen, som arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. I perioden 2016-2021 har infohuset (tidligere Koordineringsenheden) modtaget 359 bekymringer om ekstremisme i forhold til københavnske borgere. Selve antallet af bekymringer har været faldende siden 2016, men den andel af henvendelser, som reelt vurderes at omhandle ekstremisme, er til gengæld blevet større. Derudover er der opbygget en **opmærksomhedsindsats** målrettet fagpersoner med kontakt til sårbare borgere og en **forebyggende indsats** med fokus på dels børn og unge, dels relevante målgrupper i civilsamfundet. Indsatsområderne til forebyggelse af ekstremisme læner sig op ad Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, under Udlændinge og Integrationsministeriet, og deres anbefalinger til strukturen for forebyggelse på kommunalt niveau.

Det foreslås, at der afsættes midler til følgende indsatser, som løftes på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1. Indsats i skoler og civilsamfund: Forebyggende indsatser overfor unge og forældre, hvor der arbejdes med øget forståelse af demokratiske spilleregler og øget opmærksomhed om online propaganda og med dialogen mellem unge og forældre. Der arbejdes desuden med fokus på demokratisk og konstruktiv dialog online- og offline blandt voksne og med at skabe tillidsfulde relationer mellem Københavns Kommune og det københavnske civilsamfund. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. årligt i 2024-2026.

2. Lokal dialog og konflikthåndtering: SSP København og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med Københavns Politi om en forebyggende handleplan, som aktiveres i særlige situationer, hvor frustrationer og uro hos grupper af borgere vurderes at bidrage til, at sårbare individer bliver modtagelige overfor ekstremistisk propaganda. Dette understøttes med relationsmedarbejdere, som er uddannet i metoden Relations- og genoprettende praksis. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i 2024-2026.

3. Håndtering af bekymringer om borgere tiltrukket af ekstremisme: Vurdering af bekymringer om ekstremisme i relation til københavnske borgere via Infohus København samt iværksættelse af forebyggende indsatser for borgere, som viser tegn på tiltrækning til ekstremisme og tiltag for at motivere borgere til at forlade et ekstremistisk miljø. Indsatsen kan fx være mentorforløb i regi af den kommunale infohustovholder i Jobcenter København eller en resocialiserende indsats i regi af Enheden for Kriminalpræventive Indsatser under Socialforvaltningen. Der vil desuden være fokus på at identificere måder at styrke samarbejdet med Kriminalforsorgen om indsatte med terrordomme eller andre problemstillinger og bekymringer relateret til ekstremisme mhp. at sikre sammenhæng i indsatsen fra afsoning til løsladelse. Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026.

4. Opmærksomhedsindsats og rådgivning overfor fagpersoner og medarbejdere: Der arbejdes på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen på at sikre, at medarbejdere i Københavns Kommune med kontakt til sårbare borgere løbende får kendskab til kommunens forebyggende tilbud, på at sikre at de kan identificere og reagere på bekymringer og at de kender muligheden for hjælp i Infohus København. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Økonomi

I 2022 udløber Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens bevilling på 2,4 mio. kr. årligt i årene 2019-22 til forebyggelse af ekstremisme. I 2023 udløber bevillingen på 4,4 mio. kr. i årene 2020-23 til



forebyggelse af ekstremisme fordelt på Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Disse to bevillinger udgør samlet grundlaget for Københavns Kommunes indsats mod ekstremisme. Med dette budgetforslag forslås begge bevillinger forlænget, så der (inkl. fremskrivning) i 2023 afsættes 2,5 mio. kr. og i 2024-2026 afsættes 7,2 mio. kr. årligt, dvs. i alt 22,5 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Forslaget er baseret på de erfaringer kommunen har gjort sig, siden området til forebyggelse af ekstremisme blev styrket i Budget 2016. Forslaget er bortset fra fremskrivning beløbsmæssigt en direkte forlængelse af de to bevillinger fra Budget 2019 og Budget 2020, da der er fundet et godt leje for kommunens indsats.

Det forslås, at midlerne fordeles på følgende måde i årene 2023-2026:

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på service/overførsler mv./finansposter

1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Indsats i skoler og civilsamfund						
Årsværk til forebyggende indsatser overfor unge, forældre, voksne og civilsamfund (BIF)	Service	630	1.260	1.260	1.260	4.410
Midler til aktiviteter i skoler (BIF og BUF)	Service	-	700	700	700	2.100
Midler til forebyggende indsatser overfor forældre, voksne og civilsamfund (BIF)	Service	320	700	700	700	2.420
½ årsværk til arbejdet med lokal dialog (BIF)	Service	-	315	315	315	945
Aktivitetsmidler til lokal dialog (BIF)	Service	-	125	125	125	375
3. Håndtering af borgere tiltrukket af ekstremisme						
2,5 årsværk til arbejdet med borgersager og drift af mentorkorps (JKU, BIF)	Service	1.260	1.535	1.535	1.535	5.865
Aktivitetsmidler til mentorstøtte og pårørendecoach og drift /' (JKU, BIF)	Service	320	325	325	325	1.295
2 årsværk til arbejdet med borgersager og resocialiserende indsats (EKI, SOF)	Service	-	1.260	1.260	1.260	3.780
Aktivitetsmidler til borgerindsatser og rådgivningsindsatser (SOF)	Service	-	350	350	350	1.050
4. Opmærksomhedsindsat og rådgivning overfor fagpersoner og medarbejdere						
½ årsværk til rådgivning af fagfolk (BIF)	Service	-	315	315	315	945
½ årsværk til en konsulent, der understøtter børnefaglige sager med ekstremisme (BBU, SOF)	Service	-	315	315	315	945
Udgifter i alt (netto)		2.530	7.200	7.200	7.200	24.130

Risikovurdering og proces

Der er ingen umiddelbare risici forbundet med budgetforslaget. Der er tale om forlængelse af et eksisterende samarbejde.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgift	BIU		2.530	4.925	4.925	4.925	17.305
Serviceudgift	SUD		-	1.925	1.925	1.925	5.775
Serviceudgift	BUU		-	350	350	350	1.050
Serviceudgifter i alt			2.530	7.200	7.200	7.200	24.130

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Budgetnotatet har ikke været i høring.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2015	1.800	1.800	1.800					
Budgetaftale 2016	3.800	7.100	6.800	5.500				
Budgetaftale 2017		500	500					
Budgetaftale 2018								
Overførselssagen 2017-18								
Budgetaftale 2019				2.400	2.400	2.400	2.400	
Overførselssagen 2018-19								
Budgetaftale 2020					4.400	4.400	4.400	4.400
Overførselssagen 2019-20								
Budgetaftale 2021								
Overførselssagen 2020-21								
Budgetaftale 2022								
Overførselssagen 2021-22								
Afsatte midler i alt	5.600	9.400	9.100	7.900	6.800	6.800	6.800	4.400

TM90/SO51 - Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat på etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads og en styrket socialfaglig indsats i området.

Indhold

I Lommeparken – den tidligere hundepark – på Enghave Plads blev der etableret et midlertidigt byrum til udegrupper i forbindelse med, at størstedelen af Enghave Plads blev lukket pga. Metrobyggeri i 2010. På baggrund af samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og en socialøkonomisk virksomhed fik Lommeparken opholdsfaciliteter i form af blandt andet overdækket træpavillon, pissoir og langbænke.

I 2021 brændte den overdækkede træpavillon/læskur i forbindelse med uautoriseret bålaftænding. Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde efterfølgende etableret et overdække i form af sejl på stålstolper, beskåret beplantning og foretaget renovering af grusareal. Der har dog ikke været afsat midler til drift af og vedligehold af inventaret i Lommeparken, og lommeparken fremstår i dag med behov for renovering. Bliver der ikke afsat midler til etableringen af byrummet, vil det eksisterende byinventar forfalde yderligere, hvorfor forvaltningen vil fjerne de resterende dele af byudstyret, såfremt det er i en stand, der kan medføre skader på borgere.

Dette budgetnotat indeholder to initiativer på henholdsvis etablering af forbedret byrum med opholdsfaciliteter og en socialfaglig indsats. Initiativ 2 er afhængig af, at initiativ 1 bliver gennemført.

Initiativ 1. Etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads (1,1 mio. kr. i anlæg)

Initiativet til etableringen af et byrum i Lommeparken indeholder en genopretning af de eksisterende forhold samt forbedrende tiltag i byrummet i Lommeparken. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i indretningen så vidt muligt skal etableres robuste løsninger for at sikre mod hærværk og bålaftænding.

Der etableres et læskur samt opholdsmuligheder i form af bordebænkesæt. Den eksisterende langbænk renoveres. Der foretages desuden en udvidelse af stenbelægningen omkring bænken. Det tilbageværende trådhegn fra den tidligere hundegård fjernes og reetableres omkring pladsen. Derudover renoveres parkens belægninger og beplantning, herunder grusareal, græsareal, brosten, indplantning i den eksisterende bøgehæk og plantning af frugttræer.

Der etableres affaldsløsning ved opsætning af pizzakurv på fast belægning, som sikrer for eksempelvis, at fugle ikke kan gå i affaldet. Derudover vil pissoiret skulle renoveres, hvilket indebærer gennemgang af



pissoiret og maling af træværket. Da pissoiret aldrig er blevet driftet, vil der skulle afsættes midler til drift og varig vedligeholdelse, for at det forsat kan bruges.

Initiativet kan nedskaleres, så den eksisterende langbænk fjernes og erstattes af mere robuste bænke, der kan driftes mere effektivt. Renoveringen og den efterfølgende drift af den eksisterende langbænk er dyrere end almindeligt byudstyr, fordi den er speciallavet, hvor alle brædder er individuelt skåret, hvilket betyder alle brædderne skal tilpasses, ligesom det kræver særlig overfladebehandling. Derudover er bænken ikke robust set i forhold til den eksisterende brug. Forvaltningen vurderer, at renovering af langbænken koster 0,4 mio. kr. og 0,05 i årlig afledt drift, mens nedtagning af langbænken og opsætning af mere robuste bænke koster 0,35 mio. kr. i anlæg og 0,03 i årlig afledt drift.

I forhold til den endelige indretning af Lommeparken vil forvaltningen inddrage politiet og Socialforvaltningen med henblik på at tilpasse tiltagene politiets arbejde og Socialforvaltningens arbejde med en styrket socialfaglig indsats.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.

Initiativ 2. Socialfaglig indsats i Lommeparken ved Enghave Plads (0,5 mio. kr. i service)

Med initiativ 2 afsættes midler til en socialfaglig indsats i form af en gadeplansmedarbejder. Indsatsen bliver forankret i Den Boligsociale Gadekontakt. Den Boligsociale Gadekontakt arbejder for at skabe tryghed i byens rum ved at forebygge eller løse op for konflikter mellem drikkefællesskaber og lokalområdet og har gode erfaringer med at etablere tryghedsnetværk i byområder, hvor der er opstået konflikter omkring ophold af udsatte grupper.

Medarbejderne i Den boligsociale Gadekontakt opsøger kontakt til bl.a. hjemløse borgere, der opholder sig på byens pladser og andre områder. Når der er opbygget en god relation til borgeren, hjælper og støtter medarbejderen borgeren ift. fx at få søgt kontanthjælp, lægehjælp, en herbergs-plads eller andre tiltag, alt efter borgerens behov og ønsker.

Ved at opnormere med en gadeplansmedarbejder tilknyttet Lommeparken styrkes den socialfaglige indsats i området og på selve pladsen.

Medarbejderen skal, udover det opsøgende arbejde, sikre koordinering og samarbejde mellem de forskellige aktører omkring pladsen. Det drejer sig bl.a. om boligforening, sociale frivillige organisationer, politi og kommune, herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen ved Sikker By og Socialforvaltningen.

Medarbejderen vil også kunne løse andre opgaver i byen sammen med sine kollegaer fra Gadekontakten, når der opstår behov for konflikt nedtrappende indsatser i andre bydele.

Økonomi

Initiativet 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,1 mio. kr. i perioden 2023. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og frem til vedligeholdelse af byrummets inventar og drift af byrummet ift. beplantning, belægning og renhold. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i juli 2023.

Initiativet 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,5 mio. kr. i 2023 til at styrke den socialfaglige indsats via en opnormering med en gadeplansmedarbejder, der er tilknyttet området og i selve Lommeparken. Initiativet forventes ibrugtaget i januar 2023 for at understøtte, at brugerne involveres i etableringsfasen og efterfølgende tager medansvar for, at pladsen benyttes på hensigtsmæssig vis.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2023 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2023.



Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Initiativ 1. Etablering af et byrum i Lommeparken ved Enghave Plads</i>						
Etablering af byrum	Anlæg	1.016				1.016
Afledt drift til byrum	Service	55	109	109	109	382
Renovering af Pissoir	Anlæg	50				50
Drift og vedligehold af pissoir	Service	100	139	139	139	517
Initiativ 1 i alt		1.221	248	248	248	1.965
<i>Initiativ 2. Styrket socialfaglig indsats i Lommeparken ved Enghave Plads</i>						
- En gadeplansmedarbejder til gadekontakten	Service	500				500
Initiativ 2 i alt		500	0	0	0	500
Udgifter i alt		1.721	248	248	248	2.465

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg. Dette, da der skal afsøges løsninger, der er robuste og kan modstå brand. Derudover tages der højde for den nuværende situation med prisstigninger på materialer. Der er ligeledes en væsentlig usikkerhed forbundet tidshorisonten i forhold til tilbudsindhentning og levering af materialer grundet den nuværende situation, som kan påvirke det endelige ibrugtagningstidspunkt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
Initiativ 1. Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	983				983	983*
Initiativ 1. Renovering af pissoir	TMU	2000 - Ordinær anlæg	50				50	50*
Initiativ 1. Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	33				33	33*
Anlægsudgifter i alt			1.066	0	0	0	1.066	1.066*
<i>Serviceudgifter</i>								
Initiativ 2. Styrket social faglig indsats	SUD	3210 - Udsatte voksne	500				500	
Serviceudgifter i alt			500	0	0	0	500	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
Initiativ 1. Vedligehold og afledt drift af byrum	TMU	1000 - Ordinær drift	55	109	109	109	382	
Initiativ 1. Vedligehold og afledt drift af pissoir	TMU	1000 - Ordinær drift	100	139	139	139	517	
Afledte serviceudgifter i alt			155	248	248	248	899	



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave	x	Valby		Amager Øst		
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



BU60/SO52 - Forlængelse af indsatsen Lige Muligheder for Alle Børn

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet efter ønske fra Socialistisk Folkeparti.

Indhold

Projektet Lige Muligheder for Alle Børn er målrettet gravide og småbørnsfamilier med børn fra 0-2 år og er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Borgercenter Børn og Unge (Socialforvaltningen) på Amager. Projektet er finansieret til og med udgangen af 2022. Med indeværende budgetnotat søges om forlængelse af projektet i en fireårig periode 2023-26.

Projektet består af en indsats i familiens hjem, der styrker forældrekompetencerne, og derved skaber bedre udviklingsbetingelser for børnene. Indsatsen skal sikre en tryk tilknytning og forebygge, at børn udvikler mere omfattende vanskeligheder og behov for en mere indgribende støtte senere hen. Der skabes en sammenhæng mellem sundhedsplejens tidlige besøg i hjemmet og det koordinerende familierettede tilbud.

Evaluerings af projektet forventes færdig ultimo 2022, men stikprøver viser allerede, at de deltagende familier modtager færre behovsbesøg fra sundhedsplejerskerne end før, og at sundhedsplejebesøgene fokuserer på mere almindelige problematikker. Desuden har projektet skabt et øget tværfagligt samarbejde omkring målgruppen, som får en indsats tidligere. Samlet forventes det, at mistrivsel forebygges blandt de deltagende familier, og at behovet for senere foranstaltninger reduceres.

Lige Muligheder for Alle Børn er inspireret af og bygger på samme metoder som BUF-SOF-indsatsen En God Familiestart, der er iværksat i 3 områder i byen (Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave, Nørrebro-Bispebjerg og Brønshøj-Vanløse). Dette notat skal derfor ses i sammenhæng med BU32, som omfatter en udvidelse af En God Familiestart til hele byen (udvidelse med Indre By-Østerbro og Amager). Hvis BU32 finansieres i budget 2023, vil det dække indholdet af indsatsen i Lige Muligheder for Alle Børn og nærværende notat vil derfor ikke være relevant.

Projektet har hidtil været finansieret af eksterne midler. Hvis der igen opnås eksterne midler til indsatsen, vil en evt. bevilling i 2023 blive nedjusteret tilsvarende.

Beregninger af udgifter er baseret på at fortsætte den nuværende indsats med tilsvarende budget.

Økonomi

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Forlængelse af Lige Muligheder for Alle Børn	Service	2.870	2.870	2.870	2.870	11.480
Udgifter i alt (netto)		2.870	2.870	2.870	2.870	11.480



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektledelse (BUF)	BUU	3780 Sundhed	U	580	580	580	580	2.320
Sundhedsplejersker (BUF)	BUU	3780 Sundhed	U	690	690	690	690	2.760
Støttepædagoger (BUF)	BUU	3310 Dagtilbud	U	450	450	450	450	1.800
Materialer (BUF)	BUU	3780 Sundhed	U	50	50	50	50	200
Familiebehandler (BBU, SOF)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt				2.870	2.870	2.870	2.870	11.480

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Øvrige tekniske oplysninger

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



SO53 - Støtte med jobrettet fokus til særligt udsatte migranter

[Under udarbejdelse]



SO54 – Forebyggelse af mistrivsel blandt unge

[Under udarbejdelse]



SO55 - Feriejob-camp

[Under udarbejdelse]