



Bilag 4. Bevillinger der udløber med udgangen af 2024

I notatet præsenteres de bevillinger fra tidligere budgetaftaler i kommunen, der udløber med udgangen af 2024.

Bevillingsudløb defineres som midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med en politisk aftale i kommunen. Udløbskataloget har til formål at give forvaltningen og politikerne et overblik over de aktiviteter, der bortfalder med årets udgang samt at give et overblik over bevillingsbortfaldets samlede sum. I kataloget er der derfor fokus på de konkrete udløb, mens (yderligere) behov for det næstkommende år ikke medtages. Det vil i stedet indgå i konkrete budgetnotater.

Konsekvensbeskrivelserne for Københavns Kommunes egne tilbud fremgår af dette notat. Konsekvensbeskrivelser for eksterne og selvejende tilbud er udarbejdet af tilbuddet selv og fremgår af bilag 5. Herudover fremgår udvalgte eksternt finansierede indsatser, som udløber med udgangen af 2024 og har karakter af egentlig drift af bilag 6.

Af tabel 1 fremgår de bevillinger, der udløber med udgangen af 2024. Det bemærkes, at beløbene alene viser den bevilling, der ophører i Socialforvaltningen.

Tabel 1. Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler (1.000 kr., 2025-p/l)¹

Bevillingsudløb med fortsat genfinansieringsbehov	Beløb som ophører
Need to	
Stigende udgifter til alkoholbehandling (Budgetaftale 2021)*	26.699
Udgiftstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre (Budgetaftale 2021)*	11.323
Delvist udløb - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (Budgetaftale 2021)*	10.608
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Budgetaftale 2024)*	5.476
Merudgift som følge af påbud fra Socialtilsynet, Nexus (Budgetaftale 2021)*	4.231
Merudgifter til særlige sociale sager [FORTROLIGT] (OFS 2021-2022)**	2.698
Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budgetaftale 2024)*	1.794
Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen (Budgetaftale 2023)***	6.892
Budgetpakke - Sikker By	
Sikker By 18+ Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnhildsgade) (Budgetaftale 2022)	10.295
Sikker By - Den Korte Snor (Budgetaftale 2022)	5.568
Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+ (Budgetaftale 2021)	4.410

¹ Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

* Der er ikke udarbejdet en udløbsbeskrivelse, da bevillingen forventes løftet som Need to ifm. Budgetforhandlingerne 2025, hvorved der vil blive udarbejdet et konkret budgetnotat.

** Det er under afklaring hvorvidt hele eller en del af udløbet forventes løftet som Need to ifm. Budgetforhandlingerne 2025

*** Der er af fagforvaltningen vurderet at bevillingen ikke er relevant at videreføre. Tilbuddet er overgået til regionalt regi jf. kommune/regionsaftale for 2024, hvorfor KK ikke har udgifter hertil mere.

Sikker By - SSP 18+ (Budgetaftale 2021)	3.635
Sikker By - Udsatte team Christiania (Budgetaftale 2021)	2.193
Budgetpakke - Udsatte Boligområder	
Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder - Ny Start 3.0 (Budgetaftale 2021)	4.840
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder (Budgetaftale 2021)	1.721
Fælles BUF- SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder (Budgetaftale 2022)	1.124
Andre bevillingsudløb	
Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser (Budgetaftale 2021)	79.741
Servicekultur (Social investeringsplan) (Budgetaftale 2021)	34.008
Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning (Budgetaftale 2021)	21.967
Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere (Budgetaftale 2021)	11.362
Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkelttydelser til udsatte borgere (Budgetaftale 2021)****	6.595
Døgnåbent i stofindtagelsesrum H17 på Vesterbro (Budgetaftale 2021)	6.079
Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter - Transitprogrammet, bevilling til særpulje: Frivillig indsats (Budgetaftale 2021)	3.457
Parallelsamfund - deleboliger til socialt udsatte unge (Budgetaftale 2023)	3.386
Bedre madkvalitet på botilbud (Social investeringsplan) (Budgetaftale 2021)	2.384
Fortsættelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet (Budgetaftale 2021)	2.145
Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Budgetaftale 2021)	2.026
Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budgetaftale 2021)*****	1.249
Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2021)	811
Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse (Budgetaftale 2023)*****	655
Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde, Budgetaftale 2021)	620
Delvist udløb - Et mere selvstændigt liv med handicap (Budgetaftale 2022)	585
Midler til foreningen The Red Van (Budgetaftale 2023)	535
Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner (Budgetaftale 2022)	398
Bevillingsudløb i alt	281.510

**** Efterspørgselsstyrede overførsler

***** Der er ikke udarbejdet udløbsnotat, men såfremt det ønskes politisk, udarbejder SUF og SOF et budgetnotat

***** Der er ikke udarbejdet udløbsnotat, men såfremt det ønskes politisk, udarbejder SOF og KFF et budgetnotat

Indhold

Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler	4
Budgetpakke – Sikker By	4
Sikker By 18+ Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnhildsgade)	4
Sikker By – Den Korte Snor	6
Sikker By – Udvikling af Gadepulsen+	8
Sikker By – SSP 18+	10
Sikker By – Udsatte team Christiania	11
Budgetpakke – Udsatte Boligområder	13
Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder – Ny Start 3.0	13
Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	15
Fælles BUF- SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	17
Andre bevillingsudløb	19
Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	19
Servicekultur	21
Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordningen	25
Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere	27
Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere	29
Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	30
Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	31
Parallelsamfund – deleboliger til socialt udsatte unge	33
Bedre madkvalitet på botilbud	35
Fortsættelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet	38
Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	40
Børn, Unge og Sorg	41
Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde)	43
Et mere selvstændigt liv med handicap	45
Midler til foreningen The Red Van	46
Opsøgende sundhedsindsats til sociale udsatte veteraner	47

Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler

Budgetpakke - Sikker By

Sikker By 18+ Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnildsgade)

Budgetaftale 2022, SO42

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Udløbsnotatet vedrører en bevilling, som finansierer to 18+enheder: den kommunale 18+enhed Upload og KBH 18+, som er drevet af Askovfonden.

Upload og KBH 18+ på Nørrebro tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet. Det kunne fx være at komme videre i job eller uddannelse ved at samarbejde med SSP, Københavns Politi, Jobcenter København og andre relevante myndigheder samt foreningsliv. En indsats der er central i udmøntningen af Borgercenter Børn og Unges faglige omstillingsplan 2021-2024 *En Plads i Fællesskabet*, og herunder målsætningerne om at udsatte unge inkluderes i positive fællesskaber og netværk, samt kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med KBH 18+ og Upload er at fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet. De seneste år har 18+ særligt haft et øget fokus på bandeexit og forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger. 18+ enhederne har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet.

Askovfondens KBH 18+ er et klubtilbud på en matrikel, som siden 2013 giver de unge et fælles samlingssted, hvor de mødes af et kendt professionelt personale, som yder større og rådgivning. Klubtilbuddet tilbyder et alternativ til at usunde og kriminelle fællesskaber. KBH 18+ giver målgruppen en tryk træningsbane, hvor de kan træne det at indgå i positive fællesskaber, inden de kommer ud i mere etablerede arenaer, som fx arbejdsmarkedet. I 2023 er det lykket KBH 18+ at få flere unge til at vende bandemiljøet ryggen. KBH 18+ har tilknyttet en café, hvor målgruppen fra 2024 kan få fritidsjob, og derigennem få trænet jobkompetencer og styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Medarbejdere fra KBH 18+ deltager desuden i det lokale tryghedsforum og samarbejder med Trafik- og Miljøforvaltningen om områdefornyelsen omkring Skjolds Plads med det formål at aktiviteter, der øger trygheden i området. Der er i alt 92 unge tilknyttet KBH 18+, og der kommer ca. 30 dagligt i klubtilbuddet.

Upload har siden december 2021 fungeret som en matrikelløs og aktivitetsbaseret indsats på baggrund af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med daværende bandekonflikt. Tilbuddet bygges nu op om løbende og skiftende aktiviteter, der har til formål at involvere 18+ målgruppen i positive fællesskaber i civil- og almensamfundet. Indsats har understøttet målgruppens sociale mobilitet, hvor det er lykkedes at inkludere målgruppen i aktiviteter i kultur- og fritidsfaciliteter, hvor målgruppen har deltaget på lige fod med andre borgere. Udover gruppeaktiviteter yder Upload også rådgivning og vejledning om fx jobsøgning, gæld og misbrug. Der afvikles to vejledningscaféer om ugen på matriklen Upload, hvor målgruppen kommer efter aftale. I 2022 benyttede 97% af målgruppen vejledningstilbuddet. Desuden foretager Upload også gadeplansarbejde på Nørrebro med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet og skabe ny kontakt samt opretholde kontakt til unge. Målgruppen hos Upload omfatter på nuværende tidspunkt (oktober 2023) 35 unge, hvoraf 37% aktuelt er i beskæftigelse og 34% under uddannelse.

Målgruppen hos Upload ændrede sig i løbet af 2022, hvor Upload var i berøring med 75 unge. Dette skyldes delvist, at en andel af målgruppen er fyldt 26 år, og delvist at målgruppen har delt sig mellem organiserede grupperinger. 18+ enhederne oplever, at der i højere grad har været bevægelser mellem forskellige geografiske områder blandt de unge, hvorfor en andel af målgruppen ikke for nuværende benytter sig af 18+ tilbuddet. Dette peger i retning af, at de unges bevægelser hænger sammen med, hvorledes organiserede grupperinger opererer i forhold til territorier.

Konsekvens af bevillingsophør

Ophører bevillingen, til Upload og KBH 18+ på Nørrebro vil tilbuddene blive afviklet. Det betyder, at både Askovfondens KBH 18+ og den eneste lokale kommunale indsats med kontakt til kriminalitets- og bandetruede unge over 18 år på Nørrebro forsvinder. De to tilbuds samarbejde med politiet, lokale aktører og andre forvaltninger vil ligeledes ophøre.

Bevillingsophør vil for Upload betyde nedlæggelse af årsværk svarede til 3,5 pædagogiske stillinger, 0,5 vejlederstilling, 0,25 afdelingslederstilling og 0,25 tilbudslederstillinger. Bevillingsophøret forventes at påvirke ca. 35 unge.

For KBH 18+ vil bevillingsophør betyde opsigelse af driftsoverenskomsten med Askovfonden, som driver KBH 18+, med den konsekvens, at tilbuddet lukkes. Det vil betyde opsigelse af 3 fuldtidsmedarbejdere og 3 deltidsmedarbejdere. Bevillingsophøret forventes at påvirke ca. 92 unge.

En uddybet konsekvensbeskrivelse fremgår af bilag 5.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2022 enige om at afsætte 8,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til Centrene på Nørrebro, for at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Sikker By - Den Korte Snor

Budgetaftale 2022, SO43

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Den Korte Snor er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet. Indsatsen er en del af Københavns Kommunes indsatser overfor børn og unge under den kriminelle lavalder, som udviser bekymrende, voldelige eller uroskabende adfærd i byens lokalområder. Målgruppen for Den Korte Snor er børn og unge i alderen 10 til 17 år.

Et væsentligt kriterium for visitation til Den Korte Snor er sigtelser, som vedrører grov vold, vold, røveri, trusler, vidnetrusler og omfattende berigelseskriminalitet fx gentagne indbrud. Indsatsen omfatter også børn under den kriminelle lavalder, som forvaltningen vurderer, er i risiko for at komme på kant med loven.

Den Korte Snor bruger bl.a. screeningsredskab YLS/CMI, familiesamtaler og relationsarbejde til at tilrettelægge indsatserne og arbejde med målgruppen. Der arbejdes med beskyttelses- og risikofaktorer, hvor stabil skolegang, aktivt fritidsliv og positive fællesskaber er noget af det, der har stor betydning for den unges adfærd, herunder misbrug og kriminalitet.

Den Korte Snor er en del af flere udviklingsprojekter i både Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge og på tværs af Borgercenter Børn og Unge (BBU). Her kan nævnes relations- og genoprettende praksis, kombinationsindsatser på tværs af BBU, traumeindsatsen, familiegrupper, m.m.

Den Korte Snor har aktuelt 85 pladser og findes i alle bydele. Tilbuddet består af kontaktpersoner og familierådgivere, en leder, en aktivitetskoordinator, to skolekonsulenter og to psykologer.

I 2022 afsluttede 47 børn/unge et forløb i Den Korte Snor. Trivselsmålinger foretaget mellem juli 2020 og juni 2021 viser, at andelen af målgruppens skolefravær er reduceret med 63 % (Sikker By-målet er 50 %). Trivselsmålingen viser også, at 96 % af familierne vurderes at håndtere konflikter på en konstruktiv måde (Sikker By-målet er 80 %). Desuden viser opgørelser et stort fald i antallet af sigtelser for kriminalitet når målgruppen er i gang med en indsats hos Den Korte Snor². I en intern gennemgang fra juni ses det også, at ca. 75 % af de indskrevne unge er i positive fællesskaber, ved enten fritidsjob/aktivitet eller klub.

² Afrapportering af indsatser i Sikker By budgetpakken 2023

Konsekvens af bevillingsophør

Konsekvenserne af et bevillingsudløb er, at Den Korte Snor næsten halveres. Målgruppe vil i stedet skulle visiteres til andre kontaktpersontilbud, som dermed skal opnormeres samt specialiseres ift. målgruppens udfordringer og behov.

Bevillingsophøret vil desuden betyde, at 1 leder og 5 medarbejdere vil skulle omplaceres eller opsiges samt opsigelse af lejemål (herunder afholdelse af tomgangeleje ifm. opsigelsesperiode).

Økonomi

I budgetaftale 2022 blev parterne enige om at afsætte 4,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til Den Korte Snor.

Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+

Budgetaftale 2021, SO61

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Gadepulsen+ på Nørrebro tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet. Det kunne fx være at komme videre i job eller uddannelse ved at samarbejde med SSP, Københavns Politi, Jobcenter København og andre relevante myndigheder samt foreningsliv. En indsats der er central i udmøntningen af Borgercenter Børn og Unges faglige omstillingsplan 2021-2024 *En Plads i Fællesskabet*, og herunder målsætningerne om at udsatte unge inkluderes i positive fællesskaber og netværk, samt kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet hermed er at fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet. De seneste år har 18+ særligt haft et øget fokus på bandeexit og forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger. 18+ enhederne, som tæller fire kommunale tilbud og et selvejende tilbud, har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet.

Indsatsen tager udgangspunkt i et matrikelbaseret tilbud, som er strategisk placeret på Nørrebro, som 18+ målgruppen benytter sig særligt af med henblik på at undgå rekruttering til de organiserede kriminelle grupperinger. På matriklen arbejdes både med 18+ målgruppen individuelt og i grupper. Dette omfatter blandt andet dialog- og relationsdannende aktiviteter. Herudover ydes på matriklen rådgivning og vejledning om fx jobsøgning, gæld, bandeexit og misbrug. I 2022 benyttede 92% af målgruppen vejledningstilbuddet. Udover den traditionelle brobygning til arbejde og uddannelse, har 18+ enhederne gennem de seneste år sat et større fokus på at bygge bro til civilsamfundet. Indsatsen indebærer derfor også aktiviteter uden for matriklen, der blander målgruppen med andre borgere i foreningsliv og civilsamfund (fx deltagelse i foreningsaktiviteter og kulturarrangementer).

18+ enhederne foretager desuden gadeplansarbejde på Nørrebro (området omkring Blågårds Plads) med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet og skabe ny kontakt samt opretholde kontakt til unge.

Målgruppen omfatter på nuværende tidspunkt (oktober 2023) 47 unge, hvoraf 30% aktuelt er i beskæftigelse og 55% under uddannelse.

Den matrikelbaserede indsats muliggør en fortsat bæredygtig relation til målgruppen. Netop kontakten til målgruppen sikrer på samme tid tryghed lokalt og muliggør arbejde med positive gruppedynamikker og netværk, samt ikke mindst den enkelte unges positive udvikling. Yderligere har indsatsen understøttet målgruppens sociale mobilitet,

hvor det er lykkedes at inkludere målgruppen i aktiviteter i kultur- og fritidsfaciliteter, hvor målgruppen har deltaget på lige fod med andre borgere.

Konsekvens af bevillingsophør

Ophører bevillingen til Gadepulsen+ på Nørrebro vil tilbuddet blive afviklet. Det betyder, at den eneste lokale indsats med kontakt til kriminalitets- og bandetruede unge over 18 år på Nørrebro (området omkring Blågårds Plads) forsvinder.

Bevillingsophør forventes at betyde nedlæggelse af årsværk svarende til 3,5 pædagogiske stillinger, 0,5 vejlederstilling, 0,25 afdelingslederstilling og 0,25 tilbudslederstillinger. Bevillingsophøret forventes at påvirke ca. 47 unge.

Økonomi

I budgetaftalen 2021 blev parterne enige om at afsætte 3,7 mio. kr. årligt i 2021-2024 til 18+ Gadepulsen på Nørrebro under Sikker By strategien.

Sikker By - SSP 18+

Budgetaftale 2021, SO60

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Bevillingen finansierer SSP 18+, Københavns Kommunes bydækkende og koordinerende indsats over for grupper af uroskabende unge mellem 17½ og 25 år, og tager udgangspunkt i de justeringer og den erfaring, som løbende er opnået siden 2016. Arbejdet fokuserer især på en glidende overgang til voksenlivet for kriminalitetstruede børn og unge. Videreudvikling af arbejdet sker ved dialog med uroskabende 18+ grupperinger og en styrket SSP+ indsats for unge over 18 år.

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

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

I 2022 modtog SSP+ 71 nye enkeltsager fra de syv SSP-koordinatorgrupper, jobcenter, politi og Borgercenter Børn og Unge (BBU). SSP+ arbejder kontinuerligt på at bygge bro til resten af SSP Københavns kerneydelser og på at forbedre overgangen fra ung til voksen. Arbejdet med at styrke overgangen til voksen sker bl.a. ved opkvalificering af myndighedspersoner i hhv. BBU og SSP København.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ophører, vil Københavns Kommune ikke have en bydækkende og koordineret indsats over for grupper af uroskabende unge over 18 år.

Et bevillingsudløb vil også medføre, at arbejdet i SSP+ med at udvikle nye kriminalpræventive metoder og gruppebaserede indsatser over for voksne i randzonen til bandemiljøerne vil ophøre.

Bevillingen finansierer 1 medarbejder i SSP-sekretariatet og 4 medarbejdere i Københavnerteamet, som vil skulle omplaceres eller opsiges.

Økonomi

Parterne var i budgetaftalen 2021 enige om at videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet, hvorfor der blev afsat 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til SSP 18+, som koordinerer indsatser over for grupper af uroskabende unge over 18 år.

Sikker By - Udsatte team Christiania

Budgetaftale 2021, SO62

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

Udsatte team Christiania yder en fremskudt indsats, der medvirker til, at de mest udsatte borgere på Christiania får hjælp og støtte. Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere. Udsatte teamet har eksisteret siden 2008, først som en del af Fælles Ansvar II via statslige midler og siden gerne bevillingerne til Sikker By.

Udsatte teamet består af tre opsøgende gadeplansmedarbejdere, der udreder borgerens livssituation, afholder vejledningssamtaler, udfører relationsarbejde og varetager myndighedssagsbehandlingen for størstedelen af de borgere, der er indskrevet i projektet. Målgruppen for teamets arbejde er socialt udsatte borgere med bolig eller ophold på Christiania. Det kan fx være borgere, som kæmper med psykisk sygdom, misbrug og/eller hjemløshed. Målgruppen omfatter desuden borgere, der har begrænset tillid og ressourcer til at have kontakt til det offentlige system. Det centrale i udsatte teamets arbejde er fremskudt og håndholdt sagsbehandling. Det betyder, at sagsbehandlingen består i, at man følger borgeren hele vejen og først giver slip, når andre overtager. Der er et tæt samarbejde med Christianias egen beboerrådgivning Herfra og Videre (HoV).

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

De væsentligste opgaver for relationsmedarbejderne er:

- Opsøgende arbejde og relationsarbejde (SKP-forløb). Kontakten til borgerne etableres primært gennem samarbejdspartnere eller gennem det opsøgende arbejde.
- Myndighed, fx indstilling til boligsocial anvisning, sociale ydelser og botilbud.
- Brobygning og følgeskab til sociale, beskæftigelses- og sundhedsrettede indsatser, fx misbrugsbehandling, tandbehandling, egen læge og jobcenter. Teamet er dagligt synlige og tilgængelige på Christiania.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ikke fornyes, vil den opsøgende indsats på Christiania ophøre, da der ikke er andre eller supplerende indsatser, som kan overtage opgaven.

Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Christianias egen indsats HoV vil også svækkes, såfremt der ikke prioriteres ressourcer til en fortsat indsats. Dette vil i sig selv have betydning for Københavns Kommunes viden og handlemuligheder ift. Christiania. Bevillingsophør forventes at betyde nedlæggelse af 3 årsværk, svarende til de tre gadeplansmedarbejdere.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2021 enige om at afsætte 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Udsatte team Christiania, som yder en fremskudt indsats overfor de mest udsatte borgere på Christiania.

Budgetpakke – Udsatte Boligområder

Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder – Ny Start 3.0

Budgetaftale 2021, SO19

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Med bevillingsudløbet foreslås en fortsættelse af en helhedsorienteret gadeplansindsats i tre boligområder: Hørgården på Amager, Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro. Den helhedsorienterede gadeplansindsats supplerer og sker i et tæt samarbejde med øvrige forvaltninger særligt BUF, medarbejdere under de boligsociale helhedsplaner, lokale aktører som fx skoler, tryghedspartnerskaber, foreningsliv og private aktører for samlet set at løfte områderne og dets beboere. Ligeledes orienterer den helhedsorienterede gadeplansindsats i de tre områder sig mod og samarbejder med den bydækkende gadeplansindsats Københavnerteamet, byens 18+ centre og Enheden for kriminalpræventive indsatser, som bl.a. tilbyder exitforløb fra bander og organiseret kriminalitet. Alle aktørernes indsatser supplerer hinanden i den helhedsorienterede indsats. Indsatsen er organiseret således, at ca. 5,5 gadeplansmedarbejdere fordelt mellem Amager og Nørrebro arbejder med håndholdte, individuelle indsatser for målgruppen, mens Københavnerteamet, som i bevillingen har midler til 1,5 årsværk, står for fællesaktiviteter i de tre områder.

Den helhedsorienteret indsats er inspireret af forvaltningens tilbud Ny Start, men adskiller sig ved også lade sig inspirere af lokale samarbejder. De tre områder Hørgården, Lundtoftegade og Aldersrogade, var da indsatsen startede i 2021 udpeget som udsatte boligområder (tidligere kaldet ghettoområder) og var i risiko for at blive udpeget som hårde ghettoer, idet områdernes tal for kriminalitet, indkomst beskæftigelse og uddannelse lå tæt på grænseværdierne for hårde ghettoer. På seneste liste over udsatte boligområder er Hørgården, Lundtoftegade og Aldersrogade kategoriseret som forebyggelsesområder³.

Fælles for de helhedsorienterede indsatser i de tre boligområder er, at der arbejdes med de kriterier, som var med til at definere den daværende ghettoliste; beskæftigelse, indkomst, uddannelse og kriminalitet. Samtidige er det ambitionen at løfte området ved at arbejde med den oplevede tryghed og beboertilfredsheden i området, hvilket samlet set kan bidrage til et øget trygt og blandet boligområde.

Målgruppen for indsatsen er udsatte unge mellem 10 og 26 år, der har vanskeligt ved at fungere i de klub- og fritidstilbud, som unge almindeligvis benytter, unge der forsørger sig selv ved kriminalitet eller som ikke kan opretholde motivationen til en uddannelse og har et misbrug af rusmidler. Fra starten af den helhedsorienterede gadeplansindsats i 2021 til efteråret 2023 har ca. 215 børn og unge fået håndholdt hjælp og støtte fra

³ <https://sm.dk/media/24473/Forebyggelsesomr%c3%a5der%202022.pdf>

gadeplansmedarbejdere på tværs af de tre områder og der er blevet gennemført aktiviteter, som har haft berøring med knap 900 børn og unge. Københavnerteamet har udviklet Projekt Sammen om Cyklen, som er et mobilt cykelværksted, der bruger cykelreparation til som redskab til at skabe positive fællesskaber i udsatte boligområder.

Konsekvens af bevillingsophør

Ophør af bevillingen vil betyde, at de helhedsorienterede gadeplansindsatser i de tre boligområder nedlægges – både de individuelle forløb og fællesaktiviteter. Den kontakt, tillid og relation, som er opbygget mellem målgruppen, indsatsens gadeplansmedarbejdere, boligområdet og lokale aktører vil forsvinde. For målgruppen vil nedlæggelsen af den helhedsorienterede gadeplansindsats betyde et brud i de bæredygtige og trygge relationer til professionelle voksne, som via den helhedsorienterede tilgang kan hjælpe med alt fra jobansøgninger, boligopskrivning, opholdstilladelser, brobygning til positive fællesskaber en vej ud af kriminalitet og misbrug.

Konkret vil 7 fuldtidsmedarbejde fordelt med 2,5 på Amager, 3 på Nørrebro og 1,5 i Københavnerteamet skulle omplaceres eller opsiges. Ligeledes vil bevillingsudløbet betyde en væsentlig reduktion af Projekt Sammen om Cyklen, som skaber fritidsjobs til målgruppen.

Økonomi

I Budgetaftalen 2021 blev parterne enige om at afsætte 4,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Aldersrogade, Hørgården og Lundetoftegade for at højne trygheden og mindske antallet af dømte i de udsatte boligområder.

Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder

Budgetaftale 2021, SO18

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Baggrund

Plan For Frihed fik ved Budget 2021 bevilling for perioden 2021-2024. Ved projektets opstart i 2021 var det primære fokus at nedbringe antallet af sigtelser blandt voksne i udsatte boligområder. Projektet er udsprunget af et behov for at kunne tilbyde støtte til de borgere, der ikke opfylder kriterierne for andre kriminalpræventive indsatser, herunder f.eks. borgere der ikke selv opsøger hjælp andet sted i kommunen.

Projektet er forankret i Socialforvaltningens Enhed for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). Dele af midlerne benyttes til frikøb af medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen (målrettet UU-vejledning og brobygning til uddannelse) samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (afdækning af borgers helbred igennem sundhedssamtaler – f.eks. til afdækning af job- og uddannelsesparathed). Det er med til at sikre, at der sker tæt koordination og samarbejde på tværs af forvaltninger.

Målgruppen

Målgruppen for Plan for Frihed er borgere, der har en kriminalitetshistorik, men ikke nødvendigvis en dom for personfarlig kriminalitet eller andre domme efter straffeloven. Målgruppen tæller borgere, der ikke nødvendigvis er motiverede for at arbejde med deres kriminalitet, men som ønsker hjælp til andre sociale problemstillinger. Arbejdet med sociale problemstillinger kan også have en kriminalitetsforebyggende effekt. Plan for Friheds målgruppe tæller også borgere, der ikke selv opsøger hjælp, og hvor samarbejdspartnere rækker ud efter hjælp grundet bekymring for borgeren.

I Budget 2021 blev midlerne til Plan for Frihed givet til, at indsatsen skulle have fokus på borgere med adresse i specifikke udsatte boligområder. Det blev dog tydeligt, at afgrænsningen ville få betydning for effekten af projektet. Erfaringerne viser således, at en del borgere uden adresse tager ophold i de udsatte boligområder, at en del borgere med adresse udenfor boligområderne omgås i og med borgere i boligområderne, og at mobiliteten hos netop denne målgruppe er stor, og tilknytning til boligområderne kan skifte. I indeværende projektperiode blev det derfor besluttet at udvide målgruppen til borgere uden adresse i, men med tilknytning til, de udsatte boligområder.

Formål

Formålet med Plan For Frihed er at nedbringe antallet af sigtelser i de udsatte boligområder. Formålet med projektet er desuden todelt: 1) At tilbyde resocialiserende indsats til borgere, der ikke tidligere fik dækket dette behov, og 2) at øge trygheden i byen og boligområderne ved at nedbringe recidiv til kriminalitet hos målgruppen.

Indhold

Plan For Frihed består af 3-6 måneders forløb, som tilrettelægges individuelt. Der er ikke visitation til forløb i Plan for Frihed, og forløb kan iværksættes fra den ene dag til den anden, alt efter hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til borgeren. Hvis borgeren vurderes i risiko for recidiv efter seks måneder, kan indsatsen forlænges, men der vil som udgangspunkt arbejdes på brobygning til anden indsats, hvis borgeren er motiveret for det.

Et borgerforløb i Plan For Frihed består af samtaler med en vejleder ud fra de faktorer, som borger og vejleder har identificeret som nødvendige at arbejde med. Derudover består indsatsen ofte af praktisk hjælp til møder med kommunen, oprettelse af MitID og bankkonto, UU-vejledning, jobsøgning, boligsøgning m.m. Gennem samtaler er der også mulighed for at arbejde med borgers motivation til forandring, værdier, prokriminelle holdninger og omgangskreds.

Plan for Frihed har et tæt samarbejde med Helhedsplaner, gadeplansmedarbejdere og andre, der møder borgerne i deres lokalmiljøer og derigennem kan hjælpe borgere til forløb. Derudover repræsenterer Plan For Frihed EKI i SSP+ samarbejdet, hvorfra der igangsættes borgerforløb. Plan For Frihed indgår desuden i tæt samarbejde med Københavns Fængsler, Kriminalforsorgen, i forbindelse med God Løsladelsesindsatsen. Plan For Frihed deltager i alle samtaler med varetægtsfængslede borgere, hvor det vurderes, om der er behov for mere støtte og et længere forløb, end God Løsladelse kan tilbyde. Forskning viser, at risikoen for recidiv er særlig høj i overgangen fra indsættelse til løsladelse, og Plan For Frihed tilbyder derfor en håndholdt og intensiv støtte i forbindelse med løsladelsen. Plan For Frihed har også en brobyggende funktion til blandt andet beskæftigelse, praktiserende læge, misbrugsbehandling og andre forløb i EKI.

Foreløbige resultater:

- Plan For Frihed har fra 1. marts 2021 til og med 30. september 2023 iværksat 118 borgerforløb.
- 45 ud af 51 borgere fik ikke en ny sigtelse for personfarlig eller alvorlig kriminalitet de første tre måneder efter deres forløb i Plan For Frihed er afsluttet.
- 19 ud af 52 borgere var i ordinær uddannelse eller beskæftigelse tre måneder efter deres forløb i Plan For Frihed er afsluttet.
- Ud af 24 borgerforløb, der er opstartet og afsluttet i 2023, blev 13 sager overdraget til andre indsatser i Socialforvaltningen, heraf hovedparten til Exit KK i EKI med henblik på fortsat og mere målrettet kriminalpræventiv indsats.

Ovenstående resultater hvad angår sigtelser og uddannelse/beskæftigelse er baseret på et relativt lille antal borgere, indskrevet i projektets første periode. Resultaterne omhandlende overdragelse er udelukkende fra 2023 (januar til oktober) på grund af overgang til nyt sagsregistreringssystem DOMUS.

Konsekvens af bevillingsophør

Ved bevillingsophør vil en gruppe af borgere ikke længere få tilbudt håndholdt hjælp, herunder i forbindelse med varetægt eller løsladelse. På nuværende tidspunkt har Plan For Frihed ca. 50 borgere årligt, som ikke ville kunne hjælpes igennem EKI eller Socialforvaltningens andre tilbud. Ved bevillingsophør vil målgruppen blive mere udsat, da borgerne vil få mindre adgang til relevant støtte og koordinerende hjælp.

Økonomi

Den samlede bevilling til Plan for Frihed udgør 1,5 mio. kr. årligt (2021-p/l).

Fælles BUF- SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder

Budgetaftale 2022, SO40

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Elevers fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for deres skoleresultater, trivsel og chance for at få en uddannelse, og skolegang er den væsentligste enkeltstående faktor for, om de kommer til at leve et selvstændigt voksenliv. Nationale undersøgelser viser, at elever med højt fravær får markant lavere karakterer, og har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2020 viste en analyse fra Københavns Kommune, at i udsatte boligområder har ca. 23% af børn og unge et elevfravær over 10 %, hvor det kun gør sig gældende for ca. 14 % i ikke-udsatte boligområder. Målgruppen for indsatsen er elever fra udsatte boligområder med et højt eller begyndende højt fravær. Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole blev udvalgt til at indgå i ordningen, da disse skoler havde den højeste andel af elever fra udsatte boligområder i København.

Indsatsen bygger videre på de erfaringer, som forvaltningerne allerede har gjort sig med tidligere indsatser målrettet nedbringelse af elevfravær. Alle københavnske folkeskoler har en skolesocialrådgiver tilknyttet, som er forankret i skolens PLC/RC og har en bred vifte af opgaver. Bevillingen fra budgetaftalen 2022, som står til at udløbe, muliggjorde ansættelsen af en skolefraværsgiver, som arbejder tæt på den konkrete elev og familie, og være bindeled mellem skolen (PLC/RC). Den nye skolefraværsgiver adskiller sig fra den traditionelle skolesocialrådgiver ved at være øremærket fraværsgiveren.

Skolefraværsgiveren har mulighed for at tilbyde et længere og mere intensivt forløb, hvor der bliver arbejdet på tværs af skole, familie og fritid for at nedbringe fraværet. Med afsæt i skolens handleplan for nedbringelse af fravær er skolefraværsgiverens opgaveportefølje blandt andet være:

- At have samtaler med barn/ung, forældre eller familien samlet ift. at afdække årsager til fravær og bryde uhensigtsmæssige mønstre, der ikke understøtter fremmøde. Enten på skolen eller i hjemmet.
- At inddrage relevant netværk, der evt. kan hjælpe barnet/den unge med fremmøde i en overgangsperiode. Der skal være tæt opfølgning på indsatsen i samarbejde med familie, skole (lærerteam) og skolesocialrådgiver
- Individuelt tilrettelagt forløb for enkelt elever. Herunder brug af Konfront, en platform som er lavet til eksponering med skolefravær og andre udfordringer.
- "Åben dør", råd og vejledning for elever, forældre og skolens personale.
- Individuel støtte til eleverne til at finde en fritidsaktivitet.
- Fællesskabende og brobyggende tiltag både op og uden for skolen, samt for både elever og forældre, med foreninger fra lokalmiljøet. Herunder Askovfondens pigeklub, Boldklubben Skjold og nærområdets fritidstilbud.
- Implementering af nyt fraværsgiverregistreringssystem.

- Deltagelse på teammøder, personalemøder, forældremøder og skolebestyrelsesmøder.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ophører, bortfalder de to årsværk afsat til skolefraværsrådgiverne. Konsekvenserne for barnet/den unge og familien er, bortfald eller reduktion af den støtte, som de hidtil til modtaget ifm. at finde årsagerne til skolefraværet og evt. at bryde uhensigtsmæssige strukturer. Derudover vil bevillingsophør betyde omplacering eller opsigelse af de medarbejdere, som er blevet ansat til at mindske skolefravær på skolerne.

Økonomi

I budgetaftale 2022 blev parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til en fælles BUF og SOF indsats for at nedbringe elevfraværet på skoler nær udsatte boligområder og understøtte et løft til de udsatte boligområder afsættes midler med fokus på beskæftigelse, sundhed og sociale forhold.

Andre bevillingsudløb

Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser

Budgetaftale 2021, SO47

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Det nuværende politisk bestemte serviceniveau for foranstaltninger til udsatte børn og unge, har siden 2020 været fastholdt via to bevillinger med udløb ved udgangen af hhv. 2023 og 2024.

Ved budgetforhandlingerne for 2024 blev parterne enige om at videreføre bevillingen *Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde (2020)*, som stod til at udløbe med udgangen af 2023. Videreførelsen af dette udløb blev gjort varig med et politisk ønske om at fastholde serviceniveauet.

For at kunne fastholde serviceniveauet er det nødvendigt også at videreføre bevillingen til *Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser* på i alt 76,5 mio. kr.⁴ i 2024, som står til at udløbe ved udgangen af 2024.

Med *Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser* har det været muligt at fastholde det politisk bestemte serviceniveau for forebyggende indsatser og anbringelser af udsatte børn og unge, samt at styrke udsatte unges overgang til voksenlivet og fx undgå hjemløshed.

Fastholdelse af serviceniveau

Bevillingen blev givet for at fastholde serviceniveauet for anbringelser og forebyggende foranstaltninger fra 2019. I bevillingsperioden 2021 – 2024 har forvaltningen håndteret et stigende børnetal og antal underretninger samtidig med, at forvaltningen har registreret en øget kompleksitet i udsatte børn og unges støttebehov. Dette gælder særligt på psykiatriområdet, hvor forvaltningen både har registreret en stigning i underretninger fra psykiatrien samt oplevet en stigning i børn og unge med psykiatriske diagnoser, herunder ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Den stigende aktivitet og øgede kompleksitet i sagerne har blandt andet resulteret i længerevarende foranstaltninger og flere indsatser samtidig.

Det stigende antal underretninger og børn og unge, der skal have støtte, betyder også mere sagsbehandling, da underretningerne skal behandles før der kan træffes afgørelse om at iværksætte de relevante foranstaltninger. Et øget antal sager pr. sagsbehandler bevirker mindre tid til kontakt med den enkelte familie og inddragelse af netværk, og kan have betydning for overholdelse af sagsfrister, rettidige opfølgninger i sager mv., hvilket i yderste konsekvens kan påvirke borgernes retssikkerhed. Bevillingen til sagsbehandling

⁴ I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 66,9 mio. kr. i 2024. Grundet pris- og lønfremskrivningen er det reelle beløb, der udløber ca. 76,5 mio. kr. (2024 p/l).

har derfor betydet, at et stigende caseload for forvaltningens sagsbehandlere er undgået.

Styrket overgang til voksenlivet

Udsatte unge er særligt sårbare i overgangen til voksenlivet når de bliver 18 år og skal stå på egne ben, og mange udsatte unge har ikke et robust nok fundament til at kunne leve et selvstændigt liv. Derfor er der desværre også for mange unge, der oplever store vanskeligheder i overgangen, hvilket fx afspejler sig i, at omkring hver tredje ung i hjemløshed har været anbragt i barndommen. Bevillingen har gjort det muligt at styrke kvaliteten i forvaltningens efterværnsindsatser samt forbedre indsatsen for anbragte op til, at de bliver 18 år. Den styrkede indsats har haft særligt fokus på at støtte tæt op om udsatte unge i overgangen til egen bolig, og til at kunne påbegynde og fastholde en uddannelse eller et arbejde, bl.a. via udbredelsen af den evidensbaserede metode CTI (Critical Time Intervention).

Konsekvens af bevillingsophør

Konsekvenserne af et bevillingsophør ved udgangen af 2024 er, at Socialforvaltningen vil have 76,5 mio. kr. mindre til at iværksætte forebyggende foranstaltninger og anbringelser for, til udsatte børn og unge, hvilket svarer til 7% af budgettet hertil i 2024.

En reduktion på 7% af budgettet til anbringelser og forebyggende foranstaltninger vil derfor betyde et markant fald i forvaltningens serviceniveau og medføre en skærpet visitation til indsatser svarende til, at fx 57 færre udsatte børn og unge anbringes uden for hjemmet samtidig med, at 178 færre børn og unge får en forebyggende foranstaltning, som fx kontaktperson eller misbrugsbehandling. Det er vurderingen, at så stort et fald i serviceniveau vil gøre det meget vanskeligt at overholde lovgivningen, da forvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at iværksætte de nødvendige indsatser som fx anbringelser af udsatte børn og unge.

Økonomi

I Budgetaftalen 2021 blev parterne enige om at afsætte:

- 26,4 mio. kr. på service i 2021, 38,2 mio. kr. på service i 2022, 50,9 mio. kr. på service i 2023 og 62,9 mio. kr. på service i 2024 til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser.
- 4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere en styrket overgang til voksenlivet.

Servicekultur

Budgetaftale 2021, SO49

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Formålet med indsatsen er at sætte borgeren i centrum og fokusere på servicekultur frem for myndighedskultur. Antallet af sagsbehandlere har betydning for omfanget af inddragelse af og løbende forventningsafstemning med borgerne, ligesom det kan være frustrerende for borgerne at vente længe på en afgørelse. Foruden sagsbehandlingstid er det vigtigt, at borgeren kan se sig selv og sine behov afspejlet i den indsats der bevilliges, og at borgeren tages i hånden fra første møde, så forvaltningen opleves troværdig i samarbejdet med borgerne.

Indsatsen har tre tiltag 1) flere sagsbehandlere for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfrister, 2) ansættelse af borgermødespecialister, og 3) opkvalificering af medarbejdere, herunder kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse:

1. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister

For bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfrister skal kommunalbestyrelsen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse (jf. retssikkerhedsloven). Fristerne skal være realistiske, svarende til den tid det i praksis tager at behandle 80-90 % af sagerne. Der arbejdes i forvaltningen med en målsætning om, at 80 % af ansøgninger afgøres indenfor de kommunalt fastsatte sagsfrister. Med SO49 Servicekultur er der afsat midler til flere sagsbehandlere i Socialforvaltningen, for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfristerne på forvaltningens område og for at give sagsbehandlerne bedre tid til at forberede sagerne.

2. Ansættelse af borgermødespecialister

Der er afsat midler til ansættelse af to borgermødespecialister i hvert af forvaltningens tre borgercentre som ved hjælp af bl.a. servicedesign, fokusgrupper og inddragelse af borgerne, skal udvikle redskaber og metoder til at styrke det gode borgermøde og forbedre samarbejdet mellem borger og forvaltning.

Formålet med borgermødespecialisterne er at styrke det gode borgermøde og forbedre samarbejdet mellem borgere og forvaltning. Borgermødespecialisterne har løftet nye borgermøder, med en større deltagelsesgrad end det tidligere har været tilfældet, fx temamøde for pårørende i borgercenter handicap, med deltagerantal på ca. 100. Borgermødespecialisterne har indtil videre understøttet lokale projekter, hvor borgernes feedback har stået i centrum for udvikling af konkrete services. Det har resulteret i konkrete produkter som f.eks.:

- Visuelle redskaber til borgere, så de bliver hjulpet til at forstå forløbet på det tilbud, hvor de er og oplever at blive inddraget i forløbet
- Ændringer i de digitale ansøgningsblanketter, så ansøgningen er blevet nemmere at forstå og navigere i for borgere, og borgere får en bedre oplevelse med at ansøge om økonomisk hjælp

Forbedringer i borgerbreve, hvor sproget er blevet mere borgervenligt og mindre "kommunalt"

3. Opkvalificering af medarbejdere

Der er afsat midler til tre overordnede handleplansspor under opkvalificering af medarbejdere: Borgerfeedback, bedre borgeroplevelser og arbejdskultur. Borgerfeedback handler primært om inddragelse via to borgerpaneler i henholdsvis BCH og BBU. Bedre borgeroplevelser består af mange forskellige aktiviteter, der kan øge borgerens oplevelse af forvaltningen ved at inddrage borgerens perspektiver. BBU har bl.a. iværksat kompetenceforløb for sagsbehandlere og forbedret tiltag til at understøtte den telefoniske og digitale betjening af borgerne i forhold til Barnets Lov, som træder i kraft i 2024. I BCV og BCH har der været fokus på samarbejde med borgeren om mål, videreudvikling og styrkelse af pårørendeindsatsen, samt at understøtte peer-indsatsen i BCV. BCH har også lavet en miniuddannelse sammen med foreningen For Lige Vilkår for at styrke det gode borgermøde. I handleplanssporet Arbejdspladskultur arbejder BBU og BCH på fastholdelse og rekruttering, og alle tre borgercentre arbejder på, at understøtte den faglige ledelse med udgangspunkt i ledelsesinformation fra fagsystemerne. De tværgående initiativer i borgercentrene består bl.a. af netværksmøder og visualiseringer over borgerforløb med fokus på at styrke borgernes oplevelser af at blive inddraget i deres sagsforløb, samt flere kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og ledere. Disse skal øge medarbejdernes beslutningskompetence, styrke den faglige ledelse og feedbackkulturen blandt afdelingsledere samt forebygge konflikter.

Midlerne til indsatsen er desuden anvendt til at implementere og drifte pårørendevejledere i BCV og BCH, hvilket har øget de pårørendes adgang og inddragelse markant. I BCV er der årligt kontakt med ca. 80-90 unikke pårørende som forvaltningen ikke har været i kontakt med før, og der afholdes ca. 75 pårørendesamtaler. I BCH er der etableret pårørendeindgange telefonisk og ved fysisk fremmøde, og her har pårørendevejlederen i 1. halvår 2023 fået 30 henvendelser fra pårørende. Pårørendevejlederen har desuden medfacileret 12 pårørendemøder lokalt på BCH's døgntilbud og understøttet etableringen af seks pårørenderåd og -netværk på tilbuddene. Pårørendevejlederne bidrager desuden med at yde støtte og vejledning til pårørende på tværs af forvaltningens tilbud, bl.a. i forhold til rollen som pårørende til borgere på botilbud og døgninstitutioner, med at afholde aktiviteter og arrangementer for pårørende og ved at arrangere temamøder og endagskurser for medarbejdere, som skal styrke kulturen for at inddrage pårørende i myndighedsarbejdet og ude på tilbuddene.

Derudover anvendes midlerne løbende til at uddanne peer-støtter til at kunne anvende egne erfaringer i en professionel socialfaglig kontekst, samt at klæde ledere på til at kunne inddrage peer-støtter på arbejdspladser.

Konsekvens af bevillingsophør

1. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Ved et bevillingsophør forventes det, at sagsfristoverholdelsesprocenten i borgercentrene vil falde. I BCV vil det medføre at ca. 10 sagsbehandlere vil blive afskediget. I BCH har bevillingen tilført hvad der svarer til 28 sagsbehandlere. I BCH ligger sagsfristoverholdelsen pr. november 2023 på 82 % hos modtagelsen, som har Side **22 af 48**

borgercentrets markant største sagsvolumen med over 6.500 afgørelser årligt. Det har ikke været muligt at opretholde en sagsfristoverholdelse på over 80 % på tværs af områderne på trods af de tilførte midler. Dette skyldes i vidt omfang en markant stigning i sagstal på børneområdet, herunder børn og unge, som diagnosticeres med autisme. For BCV har det kun på nogle områder været muligt at opnå en fristoverholdelse på over 80% på trods af de tilførte midler.

Område	Fristoverholdt	Overskredet	Afgørelser	% sager der er fristoverholdt (1. halvår 2023)
Borgercenter Handicap				
Modtagelsen	5.456	1.186	6.642	82%
Voksenparagraffer	379	108	487	78 %
Børneparagraffer (§ 50)	43	33	76	57 %
Borgercenter Voksne				
<i>Hjemløse- og Udsatteenheden</i>				
Serviceoven §§107-8	11	34	45	24%
Serviceoven §85	34	24	58	59%
<i>Enheden for Sociale Ydelser</i>				
Integrationsloven	209	16	225	93%
Aktivloven	5.727	1.263	6.990	82%
<i>Psykiatrienheden</i>				
Serviceoven	126	225	351	36%

Et bevillingsudløb vil i begge borgercentre øge antallet af sager pr. sagsbehandler og dermed øge risikoen for, at sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes. Det reducerer også sagsbehandlerens tid til de enkelte sager. Arbejdspresset, som følge af flere sager pr. sagsbehandler, vil forventeligt udfordre forvaltningens arbejde med fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere. Ved et bevillingsudløb vil sagsfristoverholdelsen i BCH alt andet lige reduceres som angivet i tabellen nedenfor, hvilket betyder at ingen områder forventeligt vil kunne overholde en sagsfristoverholdelsesprocent på over 80. I BCV estimeres det på Enheden for Sociale Ydelser, at andelen af sager med sagsfristoverholdelse vil falde med 10 % ved et bevillingsudløb isoleret set. Enheden for Sociale Ydelser vil miste to sagsbehandlere, men dette vil være oveni en reduktion på fire sagsbehandlere i 2024 pga. budgettilpasninger, hvilket vil sætte sagsfristoverholdelsen under et betydeligt yderligere pres. Hertil kommer, at de medarbejdere, som er ansat af midlerne fra SO49 *Servicekultur*, udfører afklaring og udredning ved Voksenudredningsmetoden og udarbejder indstilling til Den boligsociale anvisning. Der er netop ved budget 2024 tildelt midler til de nævnte områder i forbindelse med bolig-hjemløseloven. Hvis medarbejderantallet fra 2025 reduceres igen, vil enhederne ikke kunne levere som aftalt i henhold til de politiske intentioner i forhold til forløbsprogrammet med videre.

Område	Fristoverholdelse 1. halvår 2023	Forventet fristoverholdelse uden SO49 ⁵	Difference (procentpoint)
--------	----------------------------------	--	---------------------------

⁵ Der er ikke givet et præcist estimat ift. effekten af sagsfristoverholdelse i Hjemløse og Udsatteenheden samt i Psykiatrienheden. Dette er vanskeligt at estimere, da medarbejderressourcerne ikke er givet i visitationen, men er allokert til botilbudsområdet, herbergsområdet og krisecenterområdet i forhold til opfølgning, udredning og afklaring til ydelser, som der træffes afgørelser om i visitationen. Det forventes dog, at sagsfristoverholdelsen vil falde markant.

Borgercenter Handicap			
Modtagelsen	82%	72%	-10%
Voksenparagraffer	78%	57%	-21%
Børneparagraffer (§50)	57%	27%	-30%
Borgercenter Voksne			
<i>Hjemløse og Udsatteenheden</i>			
Serviceoven §§107-8	24%	Lavere	
Serviceoven §85	59%	Lavere	
<i>Enheden for Sociale Ydelser</i>			
Integrationsloven	93%	83%	-10%
Aktivloven	82%	72%	-10%
<i>Psykiatrienheden</i>			
Serviceoven	36%	28%	

2. Ansættelse af borgermødespecialister

- "

Et bevillingsophør vil betyde, at forvaltningen i mindre grad vil kunne få borgeres blik på den faglige praksis, herunder ikke kunne implementere borgeres forslag til forbedringspotentialer.

3. Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse

Et bevillingsophør vil betyde, at det vil være sværere for borgercentrene at inddrage borgerens perspektiver systematisk og udvikle metoder med en fælles faglig forståelse af centrale metodiske redskaber ved hjælp af tværgående og lokale aktiviteter. For BBU og BCH kan et bevillingsfravald betyde, at borgercenteret ikke kan fortsætte med at opbygge den kompetence- og metodeudvikling, som kompleksiteten i Barnets Lov påkræver, herunder, at udvikle forskellige tiltag for at øge borgernes serviceoplevelser.

Et bevillingsophør vil ligeledes betyde at der ikke længere vil være finansiering til pårørendevejledere og uddannelse af peer-støtter.

Et bevillingsbortfald vil også betyde, at det øgede fokus forvaltningen har på vidensdeling, koordinering og udvikling af fælles koncepter mindskes. Dermed vil borgeren opleve en mindre koordineret og mere fragmenteret forvaltning, når denne møder medarbejdere fra forvaltningen.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte:

- 15 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til flere sagsbehandlere på handicapområdet,
- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse,
- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2021 og 6,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse,
- 3,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 på service til borgermødespecialister

Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordningen

Budgetaftale 2021, SO15a

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografireguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudvikling. På handicapområdet er der dog i 2018 og 2019 sket en udvikling på udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), som overstiger demografireguleringen. Dette skyldes både at antallet af borgere, der modtager ydelsen, er steget mere end forventet sfa. befolkningsudviklingen, og at den gennemsnitlige pris pr. ordning er steget. Forvaltningen blev i budget 2021 tildelt en midlertidig bevilling på 18,5 mio. kr. årligt til at dække denne ekstraordinære stigning. Siden da har udviklingen på området samlet set fulgt den forventede demografiske udvikling, og der opnås aktuelt budgetbalance. Bevillingen udløber med udgangen af 2024, men forudsætningerne på området er fortsat gældende, og det vil ikke være muligt at opretholde budgetbalance på området ved et bevillingsudløb.

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

Stigning i antallet af borgere, der modtager BPA (øget aktivitet)

Nye brugere af en BPA-ordning kan primært henføres til unge med handicap, som bliver voksne og overgår til voksenbestemmelserne i Serviceloven, tilflyttere til Københavns Kommune med en BPA-ordning, som i udgangspunktet fastholder ordningen og voksne københavnere, som får en fremadskridende sygdom som fx sklerose. BPA-området demografireguleres årligt svarende til en tilgang på én borger. I 2018 var der en reel tilgang på ni borgere. Siden 2018 har tilgangen stabiliseret sig og modsvarer nu demografireguleringen. Siden budget 2021 er antallet af helårsmodtagere på området vokset fra godt 81 til forventet godt 83 i 2024.

Stigning i enhedspris

Sideløbende med udviklingen i aktivitet er der sket en stigning i enhedspris på området. Hvor stigningen i aktivitet særligt skete mellem 2017 og 2018 er udgiftsstigningen hovedsageligt sket mellem 2018 og 2019 og en smule fra 2019 til 2020. Stigningen i enhedsprisen skyldes, at borgere med forværende sygdomme (som f.eks. ALS) har brug for mere hjælp, og samtidigt lever længere. Der bevilges derfor flere ordninger til borgere, der har behov for støtte i alle døgnets 24 timer. Siden budget 2021 er enhedsprisen steget yderligere fra 1,717 mio. kr. (i 2024-P/L) til forventet 1,733 mio. kr. i 2024.

Forbruget på området for BPA-ordninger har været stigende siden bevillingen i budget 2021, og der ses i forecasten for 2024 et lille forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Siden 2021 er udgifterne på området steget gennemsnitligt 1,7 mio. kr. om året, hvilket i overordnede træk flugter med den forventede demografiske udvikling på området. Der er en lille yderligere stigning, som primært skyldes en lovændring vedrørende udmåling af aktive timer, som forvaltningen er blevet DUT-kompenseret for.

Årstal	Forbrug i løbende års P/L	Forbrug i 2024 P/L
2021	125.598.839	138.786.717
2022	134.151.707	143.944.781 ⁶
2023 (prognose)	135.180.172	140.722.559
2024 (forecast)	144.032.559	144.032.559

Den økonomiske udvikling betyder, at bevillingen fra SO15a vurderes fortsat at være dækkende, men også fortsat at være nødvendig for at opretholde budgetbalance på området.

Udmåling på BPA-timer til målgruppen er lovgivningsmæssigt bestemt, og hvis man opfylder betingelserne for en BPA-ordning, skal kommunen bevilge det. Antallet af timer i døgnet vurderes ud fra et støttebehov fordelt udover døgnet. Formålet med en BPA-ordning er bl.a. at være en fleksibel ordning, og man kan og må ikke udmåle punkthjælp.

Københavns Kommune har en restriktiv serviceadgang på BPA-ordningen, hvilket betyder at en lav andel af befolkningen, sammenlignet med øvrige kommuner, bevilges en BPA-ordning. I København er serviceadgangen ca. 0,17 bevillinger pr. 1.000 voksne indbyggere, mens den i Århus er ca. 0,67 bevillinger pr. 1.000 voksne indbyggere⁷.

Dette medfører at københavnere med BPA-ordning typisk har et meget højt støttebehov, og behov for støtte mange af døgnets timer, hvilket medfører en høj enhedspris. Forvaltningen har tidligere fundet besparelser ved at fjerne 6. ferieuge til hjælpere samt nedsætte arbejdsgiverbidraget til ordningerne.

Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsbortfald vil medføre et udgiftspres, som skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme på andre bevillingsområder. Det kan medføre besparelsetiltag såsom en strammere visitationspraksis og reduktion af serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud.

Bevillingen udgør i 2024-P/L 21,1 mio. kr., og et udløb vil forventeligt resultere i et merforbrug på cirka 22 mio. kr. på budgettet til området.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 18,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris. I 2024 udgør beløbet 21,1 mio. kr. som følge af pris- og lønudvikling.

⁶ 137,8 mio. kr. fratrukket enkeltudgift på 6,1 mio. kr. fra mellemkommunal tvistsag.

⁷ Data fra BPA-analysen udarbejdet af Den Tværgående Analyseenhed, september 2020.

Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Budgetaftale 2021, SO50

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

De mest udsatte københavnere, som er hjemløse og har omfattende misbrugsproblemer samt psykiske og sundhedsmæssige udfordringer, har brug for en helhedsorienteret indsats, hvis deres livskvalitet skal forbedres, og de på sigt kan få en værdig tilværelse i egen bolig med en tryk økonomi og den rette sociale støtte. Målgruppen har ofte vanskeligt ved at indpasse sig i de rammer, som de etablerede hjælpesystemer har stillet op, og har derfor brug for fleksible og individuelt tilrettelagte indsatser, der sikrer, at de får den støtte, de har behov for og ret til. Målgruppen af de mest udsatte københavnere estimeres til at bestå af cirka 500 borgere.

En mere helhedsorienteret indsats til de mest udsatte københavnere opnås ved fortsat at styrke nogle af Socialforvaltningens eksisterende indsatser; 1. Københavns Kommunes gadeplansindsats med 10 medarbejdere, 2. styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload for 4 medarbejdere i Hjemløse- og Udsatteenheden og 3. en videreførelse af den fremskudte substitutionsbehandling på Indre Vesterbro, der blev igangsat ifm. coronanedlukningen i foråret 2020, og som blev bydækkende i forbindelse med budget 2021. Der er tale om nogle af de helt grundlæggende indsatser i Socialforvaltningens Hjemløse og Udsatteenhed.

Alle bevillinger udløber med udgangen af 2024, og det er en forudsætning for indsatsen, at der findes midler til at finansiere dette bevillingsudløb fremover.

Helt konkret foreslås følgende:

1. Videreførelse af Hjemløseenhedens gadeplansindsats

Københavns Kommunes hjemløseindsats er blevet støttet af Socialstyrelsen med 5,5 mio. kr. fra 2021-2024. Midlerne er givet som et særtilskud fra Satspuljen til at støtte kommunens arbejde med §110 tilbud (herberg), skæve boliger og til bostøtte til hjemløse borgere i overgangen til egen bolig. I praksis har midlerne været brugt til at styrke kommunens relationsarbejde og sikre opsøgende gadekontakt på hjemløseområdet. Bevillingen består af lønninger til 10 ud af i alt 16 medarbejdere, som indgår i denne gadeplansindsats. Medarbejderne er fordelt rundt i byen. Gadeplansindsatsen betyder, at Hjemløse- og Udsatteenheden altid har overblik over situationen i gadebilledet, og hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere, inden en uheldsmæssig situation opstår eller udvikler sig. Den kontinuerlige tilstedeværelse muliggør ligeledes, at indsatserne hurtigt kan tilpasses eventuelle ændringer i målgrupper og grupperinger på gaden. Endelig er gadeplansindsatsen med til at sikre, at de borgere, som ikke selv har ressourcer til at opsøge hjælp hos kommunen, kan få den hjælp og støtte, som de har ret til. Dette ved at medarbejderne kommer ud til borgerne, der hvor borgerne er.

2. Styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload

For at sikre en helhedsorienteret indsats skal sagsbehandlerne have tilstrækkeligt med tid til at kunne tilbyde borgerne fleksible og individuelt tilrettelagte indsatser. Når det gælder de mest udsatte københavnere, viser tidligere erfaringer, at det er nødvendigt med et caseload, der ikke overstiger 25 sager pr. sagsbehandler. Med en bevilling på 2,6 mio. kr. årligt kan der fastholdes 4 ekstra sagsbehandlere til Hjemløse- og Udsatteenheden og derved sikre et caseload, der ikke overstiger de 25 sager.

3. Videreførelse af fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro

I forbindelse med coronanedlukningen i foråret 2020 etablerede Socialforvaltningen fremskudt substitutionsbehandling for de mest udsatte borgere, der opholder sig omkring den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Indsatsen blev videreført på budget 2021 og opskaleret på budget 2023 (SO49 - Tværgående Udsatteenhed med Region Hovedstaden), så indsatsen i dag er bydækkende. Denne del af indsatsen foreslås videreført fra 2024 som en del af en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte borgere. Der foreslås afsat 1,8 mio. kr. årligt.

Målgruppen for indsatsen er i høj grad borgere, som tidligere har forsøgt opstart af behandling på en substitutionsenhed. Borgerne har dog ikke været i stand til at fremmøde stabilt eller honorere kravene under en iværksættelse af substitutionsbehandling, som fx observation og dagligt fremmøde i kombination med længden på en ambulant optrapning. Indsatsen omfatter opstart og stabilisering af borgere i substitutionsbehandling, som supplement til de tre eksisterende substitutionsenheder. Den fremskudte behandling foregår i tæt samarbejde med de øvrige tilbud på Indre Vesterbro, herunder Reden, Mændenes Hjem og H17.

Siden indsatsen blev etableret i foråret 2020, er i alt 134 unikke borgere opstartet i fremskudt substitutionsbehandling.

Konsekvens af bevillingsophør

Ved bevillingsophør vil de beskrevne indsatser blive lukket ned. Det vil i praksis betyde, at den nævnte gadeplansindsats ikke vil kunne være bydækkende, da øvrige gadeplansmedarbejdere allerede er allokert til bestemte områder eller målgrupper i byen. Disse vil derfor ikke kunne varetage den opgave, som de 10 medarbejdere løfter i dag. Der vil ikke kunne tilbydes fremskudt substitutionsbehandling der, hvor borgeren er, da den fremskudte substitutionsindsats ikke kan eksistere uden en læge tilknyttet indsatsen. Derfor vil den resterende del af teamet blive nedlagt ved bevillingsophør.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2021 enige om at afsætte 5,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 10 opsøgende gademedarbejdere fra Hjemløse- og Udsatteenheden, 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 4 ekstra sagsbehandlere i Hjemløse- og Udsatteenheden og 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fremskudt sagsbehandling.

Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltudgifter til udsatte borgere

Budgetaftale 2021, SO64

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Med budgetaftale 2021 blev der afsat midler til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp og førtidspension. Det vejledende rådighedsbeløb er udtryk for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist som udgangspunkt bør have som månedligt disponibelt beløb til sig selv efter betaling af rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand.

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

Konsekvens af bevillingsophør

Såfremt der ikke bevilliges midler til videreførelse af det forhøjede, vejledende rådighedsbeløb (og det vejledende rådighedsbeløb således reduceres til det tidligere niveau), vil konsekvensen være et fald i bevilgede ydelser og flere afslag på ansøgninger, da det vejledende rådighedsbeløb indgår som en del af det samlede skøn i sagsbehandlingen.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 5,9 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til videreførelse af det forhøjede vejledende rådighedsbeløb.

Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17

Budgetaftale 2021, SO38

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

Det nuværende tilbud om døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Indre Vesterbro imødekommer en gruppe borgeres behov for stofindtag i nattetimerne. I det døgnåbne tilbud kan borgere også indtage deres stoffer overvåget under hygiejniske forhold og med mulighed for sundhedsfaglige råd og vejledning. Ifølge Mændenes Hjem er der typisk mellem 70 og 100 unikke brugere hver nat i H17.

Den nuværende bevilling til døgnåbent i H17, som blev givet i budgetaftale 2021, udløber med udgangen af 2024.

Stofindtagelsesrummet er med til at modvirke stofindtag i det offentlige rum på Indre Vesterbro, og er med til at mindske uro, støj og farligt affald i gaderne til gene for beboere og erhvervsdrivende. Stofindtagelsesrummet skaber værdige og hygiejniske forhold for stofbrugere, og mindsker risikoen for fatale overdoser. Desuden har meget udsatte borgere let adgang til social- og sundhedsfaglige råd og vejledning.

Konsekvens af bevillingsophør

Mændenes Hjem har forpligtet sig til ifm. overtagelsen af driften af H17, at der altid vil være åbent i et af de to stofindtagelsesrum på Indre Vesterbro, også efter et eventuelt udløb af bevillingen til døgnåbent i H17. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil Mændenes Hjem derfor skulle reducere i åbningstiderne i dagtimerne, hvor brugerne kan benytte det andet stofindtagelsesrum Skyen.

Ved bevillingsophør må det antages, at en del af de stofindtag, der i dag sker i H17, dels vil øge tilgangen til Skyen, hvis H17 lukker i nogle af dagtimerne, og dels flytter ud i det offentlige rum, såfremt der lukkes i nattetimerne.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 5,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat døgnåbning i H17.

Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)

Budgetaftale 2021, SO37b

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Transitprogrammet har eksisteret siden 2015, og er et tilbud dels til marginaliserede arbejdsmigranter, og dels til hjemløse migranter uden tilknytning til arbejdsmarkedet med alvorlige sociale problemer – ofte med psykiske problemer og omfattende misbrug. Et antal frivillige organisationer og Hjemløse- og Udsatteenheden udfører en lang række forskellige indsatser til udsatte migranter i København i regi af Transitprogrammet. Målet med indsatsen er at hjælpe udsatte udenlandske migranter med lovligt ophold til et mere værdigt liv, herunder til basale fornødenheder og evt. hjælp til hjemrejse.

Ved uddelingen af særpuljen for 2021-2024 var der syv frivillige organisationer, der fik en bevilling. De syv frivillige organisationer er Blå Kors Danmark, Hugs and Food, Internationalt Kristent Center, Kirkens Korshær, Mændenes Hjem, Projekt Udenfor og Vendepunktet.

Hjemløse- og Udsatteenheden har sammen med de frivillige organisationer i regi af Transitprogrammet opsøgende medarbejdere til at arbejde specifikt med målgruppen på gadeplan i København. Medarbejdernes vigtigste funktioner er at udføre relations- og motivationsarbejde, hvorigennem der kan skabes kontakt til migranter, som typisk ikke selv opsøger sociale tilbud. Alle organisationerne og Hjemløse- og Udsatteenheden udfører i Transitprogrammet forskellige typer af rådgivning, herunder rådgivning og vejledning om hjemrejse, beskæftigelse, lovgivning og sociale tilbud. Formålet med rådgivningsfunktionen er at hjælpe borgerne til afklaring, og til at træffe velinformerede valg.

Basal omsorg og stabilisering er en forudsætning for, at borgerne kan træffe mere langsigtede beslutninger vedrørende deres situation. I Transitprogrammet udfører alle organisationerne og Hjemløse- og Udsatteenheden indsatser, der understøtter den gode hjemrejse, herunder motiverende samtaler, praktisk hjælp, og kontakt til familie og myndigheder i hjemlandet.

Ifølge organisationernes egen opgørelse var de i 2022 direkte medvirkende til, at 191 personer vendte hjem til deres hjemland, og indirekte medvirkende til, at 214 personer vendte hjem til deres hjemland. Herudover er der borgere, der vender hjem på egen hånd. I VIVEs hjemløsetælling fra 2022 fremgår det, at der er registreret 266 hjemløse migranter i København. Der er dog tale om en dynamisk målgruppe med en stor gennemstrømning. Fx oplyser organisationerne i Transitprogrammet, at de i 2022 samlet har været i kontakt med mindst 2.500 udsatte udenlandske migranter. Nogle borgere er i kortere forløb, hvor de hurtigt bliver hjulpet videre, mens andre borgere er i længere og mere krævende forløb.

Flere af de frivillige organisationer i Transitprogrammet oplever, at den sundhedsmæssige tilstand blandt migranterne er forværret i de seneste år både fysisk og psykisk, og at den strammere lovgivning (lejr- og tiggerilov) har øget efterspørgslen på hjælp og rådgivning til bl.a. bøde- og klagesager. Det er organisationernes oplevelse, at det i dag kræver meget arbejde at arrangere hjemrejser, da borgernes plejebehov er blevet større, og at flere aktører i både Danmark og borgerens hjemland skal inddrages forud for hjemrejse.

Det foreslås, at der ved en videreførelse af Transitprogrammet tages udgangspunkt i de ovenfor nævnte indsatser, men det præcise indhold afhænger også af organisationerne, der ansøger.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis indsatsen ikke videreføres, vil det betyde, at langt færre udsatte migranter vil få hjælp, rådgivning og basal omsorg, og langt færre migranter vil kunne rejse tilbage til deres hjemland. Uden en videreførelse af Transitprogrammet er der risiko for, at migrantgruppen bliver mere udsat og synlig i gadebilledet, da der kun er få andre tilbud til målgruppen.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 2,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024, hvoraf 2,1 mio. kr. gik til en særpulje til frivilligt socialt arbejde for at finansiere videreførelsen af Transitprogrammet.

Parallelsamfund – deleboliger til socialt udsatte unge

Budgetaftale 2023, SO66

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

De seneste otte år har Socialforvaltningen i samarbejde med de almene boligorganisationer i Københavns Kommune arbejdet med oprettelse af deleboliger. Formålet hermed har været at sikre flere betalbare boliger til de borgere, der er i målgruppen for boligsocial anvisning.

I deleboliger deler flere unge en almen familiebolig, så de unge har lejekontrakt på hvert sit værelse, men deler køkken og bad. Der er etableret en særlig visitation og støtte til borgerne i deleboligerne, som er forankret i Socialforvaltningens Bolig- og Beskæftigelsesenhed.

Deleboligordningen til udsatte unge har været anvendt i begrænset omfang, bl.a. på grund af lovgivningsmæssige udfordringer og vanskeligheder med at matche unge til egnede boliger.

Med Rammeaftale om udlejning 2024-2027 har Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i BL 1. kreds aftalt at påbegynde en udfasning af ordningen. Udfasningen sker gradvist over en årrække, og i takt med at boligerne bliver fraflyttet, samt efter deres afdelings placering i den i rammeaftalen aftalte trappemodel.

Når en beboer i en delebolig for unge fraflytter, efter at udfasningen er indledt, kan /forvaltningen ikke anwise en ny beboer til deleboligfællesskabet. Socialforvaltningen skal derimod betale tomgangslejen, indtil de øvrige beboere er fraflyttet deleboligen.

Forvaltningen vil på denne baggrund påbegynde en proces ift. at finde andre bomuligheder for de unge, der i dag bor i en delebolig. Indtil en delebolig er udfaset, støtter forvaltningen fortsat op om fællesskabet i boligen.

Brugen af deleboligordningen har været udfordret af lovgivningen på området pga. krav til brandgodkendelse af boligerne, som ville blive udgiftsdrivende for boligorganisationerne. I praksis stoppede dette for brugen af ordningen i visse boligafdelinger i 2021. I maj 2023 vedtog Folketinget en lovændring, der gør det muligt for kommunerne at dække omkostningerne til indretning af deleboliger, herunder til brandsikring. Socialforvaltningen vil i løbet af 2024 afklare, hvad der forudsættes ift. Brandsikring af de deleboliger, der fortsat i en periode vil have beboere, indtil der er fundet en anden boligløsning.

Forvaltningen har pt. 13 unge, der bor i delebolig fordelt på 5 deleboliger til udsatte unge. Det er ikke i praksis muligt at udfase i løbet af 2024, hvor bevillingen udløber. Behovet derudover vil være midler til tomgangsleje, brandsikring af eksisterende

boliger samt til social støtte i udfasningsperioden. De fleste af deleboligerne udfases efter afdelingstrappen trin 1 med udfasning fra den 1. januar 2028.

Indsatsen vedrører ikke deleboliger til nyankomne flygtninge. Bevillingen til visitation, støtte og etablering af deleboliger til flygtninge er en del af kommunens samlede indsats ift. flygtninge, og der er i forvejen afsat budgetmidler til deleboliger til denne målgruppe.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ophører, har vi ikke mulighed for at yde social støtte til de unge, der pt. bor i delebolig. Der vil være behov for midler til tomgangsleje, brandsikring af eksisterende boliger samt til social støtte i udfasningsperioden.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2023 enige om at afsætte 3,1 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at forlænge deleboligordningen for at sikre flere boliger til målgruppen for den boligsociale anvisning.

Bedre madkvalitet på botilbud

Budgetaftale 2021, SO53

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
		X

Indhold

Der blev med budget 2021 afsat midler til at øge valgfrihed og madkvalitet til alle borgere i botilbud uden eget produktionskøkken, ved at have mulighed for at bestille mad fra en madserviceordning. Desuden er der afsat midler til at implementere forslagene til øget madkvalitet, der blev foreslået på de enkelte tilbud i regi af indsatsen for udvikling af madkvalitet, der var igangsat på tværs af Københavns Kommune. Forslaget udgør en del af et tema om bedre botilbud.

På nogle botilbud leveres cateringmad fra leverandører som fx Københavns Madservice, mens andre botilbud har køkken og personale på bostedet eller får leveret mad fra køkkener på andre bosteder. Der er også tilbud, hvor borgerne som led i deres recovery, selv skal sørge for enten egen mad eller fælles madlavning, støttet af pædagogisk personale. Her støttes borgere der har behov for at tilkøbe mad fra eksterne leverandører som fx Nemlig.com. De to følgende indsats blev der afsat midler til i budgetaftale 2021:

Indsats 1

Borgere i Socialforvaltningens midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 uden produktionskøkken har adgang til at købe mad fra en madserviceordning i det omfang, der er behov for en ernæringsmæssig god løsning i en periode, til borgeren kan motiveres til selv at stå for maden. Det vil primært være, hvor der er begrænset forventning om, at borgeren i egen bolig ville kunne stå for maden selv.

For delindsats 1 er denne på handicapområdet primært udmøntet ved, at borgerne er blevet tilbudt måltider tre-fire gange ugentligt på de udpegede botilbud. Måltiderne er i vidt omfang blevet givet til beboerne på botilbud for normalt begavede borgere med autisme, hvor det er vurderet at borgerne kan profitere af regelmæssig, ernæringsrigtig kost. Indsatsen har gjort det muligt at bruge måltiderne til at strukturere borgernes dag, samt understøtte fællesskabet på botilbuddet, hvilket har været en medvirkende faktor til at kunne fastholde deres trivsel i perioden. Personalet har oplevet, at de fælles måltider er et samlingspunkt for beboerne, som ellers kan have en tendens til at isolere sig, ligesom det har forbedret stemningen på botilbuddet. Hvis midlerne ikke videreføres, betyder det, at denne mulighed bortfalder.

Indsats 2

Bedre madkvalitet på botilbud, der har egen køkkenenhed, enten produktionskøkken eller modtagekøkken. De indsats der skal implementeres, er foreslået i det opkvalificeringsforløb, de enkelte køkkenenheder tilbydes i regi af indsatsen for Kvalitetsløft og klimaomstilling af mad- og måltidsområdet, hvor alle køkkenenheder skal modtage et rådgivningsbesøg inden 1. juli 2024. Rådgivningsforløbet har taget udgangspunkt i den enkelte køkkenenheds behov og omfattet rådgivning af alle

relevante personalegrupper, herunder pædagogisk personale der tilbereder mad i et produktionskøkken eller modtagekøkken, eventuelt i samarbejde med enkelte eller alle borgere. Ressourcer til implementering skal som udgangspunkt findes inden for de enkelte tilbud, hvilket erfaringsmæssigt indvirker på mulighederne for at udnytte potentialet i rådgivningsforløbet. Der er derfor afsat midler til at sikre ressourcer til at implementere den indsats og de forslag, der foreslås i rådgivningsforløbet.

Delindsats 2 er på handicapområdet implementeret i alle centerfællesskaber med botilbud til voksne med handicap. Midlerne er udmøntet til tilbuddene til at understøtte rådgivningsforløbene og understøtte implementering af Mad- og måltidsstrategien. Dette er typisk sket via frikøb af tid for de medarbejdere, der har deltaget i kurser og rådgivningsforløb.

Medarbejderne her har oparbejdet et højere kompetenceniveau ift. at varetage målene i Københavns Kommunes Mad- og måltidsstrategi gennem deres deltagelse i kurser og rådgivningsforløb.

De tilbud, som har produktionskøkkener, har gennem forløbet omstillet deres produktion til mere bæredygtige, klimavenlige, sunde grønne og ernæringsrigtige måltider. Det betyder bl.a. flere vegetariske måltider, en højere økologiprocent, et mindre CO₂-aftryk samt mindre madspild. Desuden har botilbuddene indkøbt udstyr til køkkenerne, som har understøttet en klimavenlig madproduktion eller har kunnet reducere madspild. Fx indkøb af køle-fryseskabe, for at sikre bedre udnyttelse af råvarer og rester samt for at muliggøre produktion til flere dage, så det også er muligt at tilbyde måltider, som opfylder produktionskravene ved køkkenpersonalets fravær.

Begge delindsatser omfatter også et selvejende center under Borgercenter Handicap, og her er midlerne anvendt bredt til at understøtte indkøb af råvarer af højere kvalitet. Dette er anvendt som en kompensation for de indtægter, centret har mistet i forbindelse med indførelse af rabat på borgernes egenbetaling ved brug af Madserviceordningen, hvilket altså afviger fra anvendelsen på de kommunale tilbud.

Konsekvens af bevillingsophør

Delindsats 1 er fortsat fagligt relevant, men henset til det begrænsede økonomiske omfang af indsatsen og administrationen forbundet med opgaven, vurderes det ikke at stå mål med effekten. Forvaltningen har fortsat området som fokuspunkt og arbejder ad andre veje på at oparbejde og vedligeholde beboernes adgang til måltider som et led i den pædagogiske indsats.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt behov for at prioritere en videreførelse af bevillingen på delindsats 2. Det skyldes at der jf. delindsats 2 nu er gennemført kurser og rådgivningsforløb i Mad- og måltidsstrategien for de botilbud, som har produktionskøkken, og at disse botilbud har implementeret redskaberne.

Det selvejende center under Borgercenter Handicap har som ovenfor beskrevet anvendt bevillingen som kompensation for den rabat der er ufinansieret til borgernes valgfrie køb af kost. Med ophør af bevillingen, vil centeret derfor i lighed med andre centre skulle købe billigere ind med udløbet og med risiko for at det bliver vanskeligere at købe økologiske råvarer i samme omfang. Borgercenteret har imidlertid vurderet at formålet med indsatsen med bevillingen er gennemført.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til adgang til bestilt mad fra madserviceordning for borgere i midlertidige botilbud efter serviceloven § 107. Derudover blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til implementering af tiltag for bedre madkvalitet på botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Fortsettelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet

Budgetaftale 2021, SO29

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

Muhabet er et selvejende aktivitets- og samværstilbud på Nørrebro for psykisk syge borgere med fokus på flygtninge og indvandrere, hvoraf mange er ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme. Muhabet har eksisteret siden 2003, og besøges af ca. 50 unikke brugere dagligt, og har kontakt til mere end 200 udsatte mennesker årligt.

Muhabets tilbud rummer borgere med mange forskellige diagnoser og udfordringer både i forhold til psykosocial udsathed, bolig, sprog og økonomi. Muhabet er opbygget efter et gæst-/værtskoncept, hvilket bl.a. betyder, at der er fokus på recovery gennem socialt samvær via fællesspisning og aktiviteter. Der er også fokus på at skabe et værdigt og meningsfuldt hverdagsliv for borgerne, ved at bygge bro til det danske samfund; sundhedsvæsenet, kommunen, boligforeningerne samt det lokale foreningsliv. Muhabet samarbejder med Fødevarerbanken og lokale butikker omkring bæredygtighed og madspild, og tilbyder to gange dagligt et gratis måltid, som nydes i fællesskab. Måltiderne er med til at forbedre brugernes sundhed, det skaber en struktur i hverdagen og bryder følelsen af ensomhed og marginalisering.

Tilbuddet udgør også rammen for et arbejdsfællesskab, hvor den enkelte bidrager, og hvor brugerne hjælper hinanden med fx at reparere tøj, logge på MitID og drøfte hverdagens små og store udfordringer. Deltagelse indgår som en central del af tilbuddet, og omfatter både de daglige praktiske gøremål og opgaver i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Muhabet samarbejder struktureret med Københavns jobcentre om at etablere arbejdspraktikker, og har fast to københavnske borgere i arbejdsprøvning af gangen. Derudover modtager tilbuddet praktikanter fra SOSU-uddannelsen, socialrådgiver- samt pædagoguddannelserne.

Tilbuddet benytter mange af de omkringliggende faciliteter og har etableret et motionstilbud. Muhabet laver løbende arrangementer for naboer eller bidrager til/deltager i lokale events. Udover en café yder Muhabet rådgivning med fokus på kontakten til det offentlige, sundhedsvæsenet, boligforening og meget mere. Tilbuddet modtager borgere direkte efter indlæggelse i behandlingspsykiatrien, eller henvist fra kontaktpersoner eller bosteder i Københavns kommune. Muhabets brugere kommer fra ca. 25 forskellige lande/etniske grupper og lidt mere end halvdelen har dansk statsborgerskab. Stedet bruges dagligt af ca. 50 udsatte københavnske borgere, hvoraf 75% er mænd og 25% kvinder. Muhabet har pt. otte ansatte, der tilsammen udgør 5,5 fuldtidsstillinger, og 20 frivillige er tilknyttet tilbuddet. Muhabet modtager udover den kommunale bevilling midler fra diverse fonde og puljer.

Konsekvens af bevillingsophør

Muhabet har aktuelt (2023) et budget på 4,6 mio. kr. hvoraf tilskuddet fra Københavns Kommune udgør 1,8 mio. kr. Hertil kommer 120.000 tildelt via §18 midler og 240.000

tilskud fra Sundhed- og Omsorgsforvaltningen øremærket til ældrefællesspisning. Det resterende budget (2,4 mio. kr.) dækkes via fonde, bl.a. Velux, Oak Foundation, Trygfonden m.fl.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil tilbuddet blive afviklet og alle medarbejdere (ca. 8) vil blive opsagt. En konsekvensbeskrivelse udarbejdet af Muhabet fremgår af bilag 5.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Muhabet.

Muhabet har i forbindelse med udarbejdelsen af dette udløbsnotat oplyst, at det bliver stadig sværere og stadig mere ressourcekrævende at finde finansiering fra fonde, der oftest foretrækker at finansiere udvikling og pilotprojekter, fremfor hvad de betragter som løbende drift af et allerede etableret tilbud. Muhabet har derfor rettet henvendelse til forvaltningen ift. et ønske om at indgå en driftsoverenskomst, og i den forbindelse også fremsat ønske om en øget bevilling, så afhængigheden af fonde ift. finansiering af den daglige drift mindskes. Ligeledes er der ønske om at øge budgettet for at mindske omfang af ferielukket, øge kvaliteten i de tilbudte ydelser mv. samt at sikre at man i hele åbningstiden har tilstrækkelig normering til at opfylde hensyn til medarbejders sikkerhed.

Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej

Budgetaftale 2021, SO69

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

Kollegiet Gl. Køge Landevej er Københavns Kommunes næststørste herberg, med i alt 74 herbergspladser (§110-pladser). Herbergerne i Københavns Kommune har til formål at hjælpe borgere med sociale problemer med midlertidigt ophold og støtte til at kunne flytte i en mere permanent bolig. Kollegiet Gl. Køge Landevej er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Den øgede driftsbevilling har styrket herbergets arbejde med rehabilitering og udflytning til egen bolig, samt den målrettede indsats med beboernes udviklingsmål. Kollegiet har ydermere kunnet udvide bemanningen både i antal medarbejdere og antal timer med personale. Den udvidede bemanning gør det muligt for Kollegiet at have ni ansatte kontaktpersoner til de 74 herbergsbeboere. Det betyder, at én kontaktperson kan have 8-9 beboere at udarbejde opholdsplaner med, udrede beboerens problemstillinger, afklare det videre forløb med relevante samarbejdspartnere og dermed hjælpe beboeren videre til en bedre situation.

Den udvidede bemanning understøtter også udnyttelsen af Kollegiets pladskapacitet. Medarbejderne kan sikre et kontinuerlig flow i ind- og udflytningsprocessen, hvor nye beboere har brug for støtte til at komme på plads og andre beboere har brug for støtte til at flytte videre i egen bolig.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ophører, vil der ske en kraftig reduktion i budgettet til Kollegiet Gl. Køge Landevej. Tilbuddet vil ikke kunne opretholde en forsvarlig drift i sin nuværende form, for det resterende budget. Konsekvensen kan da fx være, at tilbuddet skal lukke et antal pladser.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning, for at styrke mulighederne for, at borgerne på sigt kan flytte videre i egen bolig.

Bevillingen vurderes at være afgørende for den almindelige drift af Gl. Køge Landevej, og bør derfor overvejes gjort permanent.

Børn, Unge og Sorg

Budgetaftale 2021, SO65

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
		X

Indhold

Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter, har siden 2008 modtaget bevilling fra Københavns Kommune. Bevillingen, der udløber i med udgangen af 2024, er på 0,8 mio. kr. Bevillingen går til at yde psykologisk støtte til børn, teenagere og unge op til 28 år i Københavns Kommune.

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er et behov for genfinansiering af udløbet, da der i budget 2024 blev givet midler.

Børn, Unge & Sorg er et nationalt tilbud målrettet børn og unge, som enten har en alvorligt syg eller har mistet en forælder eller søskende. Sorg er oftest svært at håndtere for børn og unge. Børn og unge, der har mistet eller er pårørende til en syg forælder, trives dårligere end deres jævnaldrende. Flere rammes oftere af ensomhed, selvskadende adfærd, klarer sig dårligere i skolen og har sværere ved at gennemføre ungdomsuddannelse⁸. Børn, Unge & Sorg tilbyder terapeutisk behandling med dokumenteret god effekt på børn og unge med eller i risiko for udvikling af komplicerede sorgreaktioner og andre belastningsreaktioner i forbindelse med sygdom og død i familien.

- En estimeret offentlig besparelse i løbet af et livsforløb på 287.000 kr. for børn og unge i alderen 6-19 år, som har mistet en forælder
- En estimeret offentlig besparelse i løbet af et livsforløb på 480.000 kr. for børn og unge i alderen 20-27 år, som har mistet en forælder.

I Københavns Kommune er det 7296 børn og unge årligt, som på et tidspunkt i deres liv har mistet en forælder⁹. Af disse yder Børn, Unge & Sorg psykologisk hjælp til ca. 350 børn og unge årligt. Socialforvaltningen har ikke specifikke tilbud til børn og unge, hvis primære problem er sorg. En samfundsøkonomisk analyse af Det Nationale Sorgcenters arbejde, foretaget af Deloitte (2022)¹⁰ viser, at den specialiserede behandling af efterladte har en stor samfundsøkonomisk gevinst, det drejer sig om:

- En estimeret offentlig besparelse i løbet af et livsforløb på 287.000 kr. for børn og unge i alderen 6-19 år, som har mistet en forælder
- En estimeret offentlig besparelse i løbet af et livsforløb på 480.000 kr. for børn og unge i alderen 20-27 år, som har mistet en forælder.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen til Børn, Unge & Sorg ophører vil det ifølge Børn, Unge og Sorg få betydning for ventetiden på psykologbehandling af børn og unge i sorg.

En konsekvensbeskrivelse udarbejdet af Børn, Unge og Sorg fremgår af bilag 5.

⁸ Jørgensen S. E., Andersen A., Lund L., Due P., Michelsen S.I. Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge som pårørende og efterladte. Statens Institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet. 2019

⁹ Særtræk fra Danmarks Statistik til Børn, Unge & Sorg, 2016

¹⁰ Den samfundsøkonomiske betydning af Det Nationale Sorgcenters tilbud, Deloitte, august 2022

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg.

Udover bevillingen, der udløber, har Børn, Unge og Sorg en varig grundbevilling på ca. 0,7 mio. kr. årligt og fik ifm. budgetaftalen 2024 bevilliget, 2,4 mio. kr. i 2024 og 2025.

Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde)

Budgetaftale 2021, SO63

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Indhold

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

Red Barnet Ungdom har siden 2005 drevet rollemodelprojektet Barnets Ven i København, hvor et udsat barn i alderen seks til 12 år får mentorstøtte af en ung og ressourcerstærk frivillig i min. et år. Red Barnet Ungdom har ca. 80 til 100 match om året. I oktober 2023 er der 46 børn på venteliste, der afventer et match med frivillige. Den unge rollemodel og barnet mødes min. to timer hver anden uge. Mentorstøtten består i at:

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

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

Konsekvens af bevillingsophør

Bevillingsudløbet vil betyde ophør af støtte til Barnets Ven samt opgaveophør i både Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, svarende til ca. 1/3 stilling i hver forvaltning.

En konsekvensbeskrivelse udarbejdet af Red Barnet fremgår af bilag 5.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at fortsætte driftstilskuddet til projektet Barnets Ven. Der blev afsat:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Red Barnet Ungdoms drift af projektet.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Et mere selvstændigt liv med handicap

Budgetaftale 2022, SO17

Vurdering af genfinansieringsbehov (sæt kryds)	Ja	Nej
		X

Indhold

De seneste år har der været en stigning i funktionsnedsættelser hos unge voksne med autismediagnoser, som gør det svært at deltage i skole, uddannelse og sociale aktiviteter, samt finde fodfæste i egen bolig. Det har høje omkostninger for både borgere såvel som kommune. Med budget 2022 blev der afsat midler til to indsatser. Indsats 1 retter sig mod unge voksne, som har behov for ekstra støtte for at komme i gang med et selvstændigt voksenliv med tilbud om individuelle støtteforløb samt gruppeforløb og kurser. Indsats 2 er målrettet borgere, der bor på et midlertidigt botilbud, og som med en mere intensiv botræningsindsats kan forkorte deres ophold, og hurtigere få mulighed for at leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Formålet med begge indsatser er at støtte en række borgere bedre til en hurtigere udvikling mod at leve et liv i egen bolig, samt have tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

Under delindsats 1 er der afsat midler til at udvikle koncepter for de nye støttetyper efter SEL § 82, til at ansætte en psykolog og seks pædagogiske medarbejdere, som skal stå for at tilbyde støtten, samt midler til kompetenceudvikling af medarbejderne. Til budget 2025 er der udløb på den del af bevillingen, der vedrører koncept- og kompetenceudvikling under delindsats 1.

Konsekvens af bevillingsophør

I indsats 1 er der udviklet gruppeforløb og individuelle forløb, som understøtter unge med autisme i at få fodfæste i voksenlivet, så de understøttes i et selvstændigt liv med uddannelse, egen bolig og et socialt netværk. Med bevillingen har forvaltningen desuden lavet anslag til at udvikle og udvide brugen af Peer-to-peerindsatser som en del af den tidlige forebyggende indsats. Formålet med delindsatsen er derfor succesfuldt opnået. Den fortsatte udvikling af praksis vil i lighed med andre faglige indsatser blive udviklet indenfor eksisterende budget.

Økonomi

I budgetaftalen 2022 blev parterne enige om at afsætte 4,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 og 3,9 mio. kr. i 2025, i udgangen af 2024 vil der derfor være et bevillingsudløb på 0,56 mio. kr.

Midler til foreningen The Red Van

Budgetaftale 2023, SO39

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

Budgetnotatet vedrører et ønske om en driftsbevilling til foreningen, der driver The Red Van, som er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro. The Red Van er en vogn, som gadebaserede sexarbejdere på Vesterbro kan bruge til at betjene kunder. Frivillige sørger for, at der er hygiejnisk. Vognen har åbent fredag og lørdag nat.

Foreningen The Red Van har eksisteret siden 2016 og driver en ombygget varevogn, som målgruppen af sexarbejdere anonymt kan bruge til at betjene deres kunder under sikrere, tryggere og mere hygiejniske forhold. Bevillingen har gjort det muligt at styrke den frivillige indsats i foreningen blandt andet gennem åbent også på torsdage, ansættelse af en frivilligkoordinator, uddannelse af frivillige og leje af kontorlokale.

Tilbuddets målgruppe er gadebaserede sexarbejdere med lovligt ophold i Danmark, hvilket Socialforvaltningen også forudsætter. Vognen blev i perioden januar-oktober 2023 (10 måneder) brugt 618 gange, og foreningen har gennemsnitligt kontakt med 15 sexarbejdere hver nat.

Bevillingens anvendelse er som følger:

- Ansættelse af en deltids frivilligkoordinator (240 t. kr.)
- Leje af kontorlokale til styrkelse af det frivillige arbejde (175 t. kr.)
- Etableringsudgifter ifm. lokale fx møbler, telefon o. lign. (25 t. kr.)
- Uddannelse og opkvalificering af frivillige (10 t. kr.)
- Forplejning af frivillige under vagter, møder mv. samt arbejdskadeforsikring (50 t. kr.)

Konsekvens af bevillingsophør

Den midlertidige bevilling fra Københavns Kommune udgør 0,5 mio. kr. Foreningen har ingen varige bevillinger pt. Foreningen er godkendt på indsamlingslisten og rejser pt. midler til drift gennem salg af merchandise, medlemskaber, private donationer og/eller private fonde. En konsekvensbeskrivelse udarbejdet af The Red Van fremgår af bilag 5.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2023 enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til The Red Van.

Opsøgende sundhedsindsats til sociale udsatte veteraner

Budgetaftale 2022, SO52

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Indhold

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 at igangsætte en sundhedsindsats for hjemløse veteraner. Dette med henblik på at forbedre sundheden blandt målgruppen, bl.a. ved at skabe bedre adgang til psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen. Midlerne fra Overførselssagen 2019-2020 har finansieret en udredning af behovet for en sundhedsindsats samt mulige samarbejder. Med budgetnotatet SO52 i budgetaftale 2022, blev der givet midler til et treårigt projekt fra 2022-2024 i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet.

Erfaringer fra Veterancentret indikerer, at op mod én procent af alle tidligere udsendte soldater bliver socialt udsatte med risiko for vedvarende misbrug og hjemløshed. Gruppen har typisk komplekse sociale, fysiske og psykiske problemstillinger. En udfordring i støtten til de særligt udsatte veteraner er, at de ofte ikke møder op på rusmiddelcentre, opsøger egen læge eller øvrige sundhedspersoner. Derfor ville Socialforvaltningen sammen med Veterancentret og Soldaterlegatet etablere en opsøgende indsats specifikt til denne målgruppe.

Indsatsen er foregået som et samarbejde mellem socialfaglige medarbejdere i Forsvarets Veterancenter og Socialforvaltningens SundhedsTeam, som har knap 20 års erfaring med opsøgende sundhedsfagligt arbejde. Det sociale arbejde er placeret hos Veterancentret, mens de sundhedsfaglige opgaver varetages af SundhedsTeamet. Det betyder konkret, at der er ansat en sygeplejerske i SundhedsTeamet med specifikt kendskab til Forsvaret og en forståelse for, hvad det vil sige at være udsendt som soldat. Dertil kommer ca. 20 lægetimer om måneden.

Den opsøgende indsats (Sundhed i Front) har i den første halvdel af projektet indskrevet i alt 133 veteraner. 133 veteraner har gennemført journaloptagelse frem til november 2023, heraf 129 mænd og 4 kvinder med en aldersspredning fra 27 til 62 år. Ved årsskiftet 2022/23 opgjordes at Veteranhjem København fylder mere end en tredjedel af indskrivninger i projektet. Fra begyndelsen af 2022 var Veteranhjem København det primære kontaktsted, fordi der i udredningsperioden var oparbejdet en relation med medarbejderne som havde fået en systematik med at henvise relevante personer til Sundhed i Front. Veteranhjem København er også et fokusområde for BIF's veteranindsats og der er adskillige veteraner som både varetages af BIF's medarbejder og Sundhed i Front.

Der er en høj forekomst af fysiske problemer og det er typisk problemer med bevægeapparatet i form af smerter som står højt på listen ved første kontakt. 97% af veteranerne har mindst én kronisk lidelse og hovedparten har 2 eller flere. Ubehandlede, eller delvist behandlede smerteproblemer og fysiske dysfunktioner præger billedet og medvirker til en vedvarende træthed.

81% af de undersøgte veteraner har en eller flere psykiske problemer, hyppigst PTSD, angst, depression og ADHD. For en del er der udiagnosticerede tilstande som bliver tydelige i forløbet, og som der er indledt udredning og behandling af. 56% har problematisk forbrug af et eller flere stoffer og alkohol og en stor del har et dagligt tobaksforbrug. De hyppigst forekommende stoffer er alkohol, kokain og cannabis.

Boligmæssigt bor 75 % under mere eller mindre usikre forhold eller har behov for hjælp med at opretholde et liv i egen bolig, hvilket naturligvis er en høj andel men også forventeligt da vi skal have fokus på veteraner i social udsathed.

Vi kan ikke endnu kunnet danne et overordnet billede af de udsatte veteraner øst for Storebælt, men den gruppe som der er kontakt med, består typisk af tilsyneladende normalt fungerende veteraner med en meget høj sygdomsbelastning og kompleks multisygelighed. Under pres kommer funktionsnedsættelsen til syne, og stressbarheden kan udløses på forholdsvis lavt niveau.

Fordelen ved den direkte opsøgende indsats er at problemer kan identificeres og behandles i den samme setting. Veteranens vej i behandlingssystemerne forenkles og umiddelbar behandling af somatiske og psykiske problemstillinger fjerner som oftest en hel del symptomer og barrierer for den enkelte veteran.

Indsatsen indebærer et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Forsvaret og Soldaterlegatet, og udgifterne til projektet deles ligeligt mellem de tre parter. Forsvaret og Soldaterlegatet har oplyst, at de har afsat midler til projektet også i perioden for det kommende forsvarsforlig 2024-33.

Konsekvens af bevillingsophør

Såfremt der ikke bevilliges midler til projektet, vil projektet lukke.

Konsekvensen heraf er, at den opsøgende sundhedsindsats for denne gruppe borgere skal varetages i andet regi.

Økonomi

Parterne blev i budgetaftale 2022 enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til et treårigt projekt i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet for at forbedre hjemløse veteraners sundhed.