

Bilag 1: Vedtagne budgetnotater og innovationsforslag på socialområdet ifm. budgetaftale 2023

Oversigt over vedtagne initiativer på socialområdet ifm. budgetaftale 2023 (mio. kr. 2023-p/l)

	Service					Anlæg	
	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026	Total 2023-2026	
Børnefamilier med særlige behov							
SO03 - Oprettelse af ny døgninstitution til udsatte børn og unge	5,0	4,0	4,0	4,0	17,0	-	
SO07 - Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) [FORTROLIG]	-	-	-	-	-	4,0	
SO13 - Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde	-	12,2	-	-	12,2	-	
SO23 - Videreførelse af projekt Ny start	6,8	6,8	6,8	6,8	27,4	-	
SO24 - SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SUD)	0,7	0,7	0,7	0,7	2,7	-	
SO25 - helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	3,5	3,3	3,5	3,3	13,5	-	
SO28 - Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8	-	
SO56 - Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	0,7	-	-	-	0,7	-	
BU32/SO11 - Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	2,3	2,3	2,3	2,3	9,2	-	
BI12 - Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (SUD)	-	0,3	0,3	0,3	1,0	-	
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	2,1	2,2	2,2	2,2	8,8	-	
Hjemmepleje							
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	4,9	4,8	4,8	4,8	19,4	-	
Borgere med sindslidelse							
SO02 - Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	2,3	6,3	-	-	8,6	-	
SO20 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	29,4	37,9	37,9	37,9	143,1	-	
SO28 - Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	7,2	7,8	10,2	10,2	35,4	-	
BI01/SO65 - Justering af antal rehabiliteringsteamøder	0,6	0,6	-	-	1,1	-	
BI12 - Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (SUD)	-	1,6	1,6	1,6	4,8	-	
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	1,9	2,1	2,1	2,1	8,2	-	
Udsatte voksne							
SO01 - Stigende udgifter til ambulans behandling	12,5	12,5	12,5	12,5	50,0	-	
SO05 - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157	-	-	-	-	-	104,7	
SO20 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0	-	
SO39 - Midler til foreningen The Red Van	0,5	0,5	-	-	1,0	-	
SO41 - Sundhedsteam til udsatte hjemløse (videreførelse) (varig)	3,0	3,0	3,0	3,0	11,8	-	
SO42 - Bevilling til H17 (videreførelse)	5,3	5,3	5,3	5,3	21,2	-	
SO49 - Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	1,5	3,0	3,0	3,0	10,5	-	

SO66 - Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (videreførelse)	3,1	3,1	-	-	6,2	-
KF144/SO78 - Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse	0,3	0,3	-	-	0,6	-
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	0,7	0,5	0,5	0,5	2,2	-
Borgere med handicap						
SO06 - Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	-	0,4	0,6	0,6	1,5	-
SO08 - Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen	-	-	-	-	-	2,1
SO09 - Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	-	-	-	-	-	0,5
SO19a - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	29,8	29,8	29,8	29,8	119,2	-
SO19b - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	5,3	5,3	5,3	5,3	21,2	-
SO20 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	5,5	13,0	13,0	13,0	44,5	-
SO28 - Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	15,6	15,6	15,6	15,6	62,4	-
SU03/SO64 - Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapkørsel (SUD)	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	-
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	3,1	3,0	3,0	3,0	12,2	-
Tværgående opgaver og administration						
SO76 - Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde (videreførelse)	0,5	-	-	-	0,5	-
ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	2,9	2,9	2,9	2,9	11,6	-
Total	166,4	200,6	180,5	180,2	727,7	111,3

Note: Bevilling vedr. pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde er rent teknisk placeret på bevillingsområdet "Tværgående opgaver og administration", målgruppen er dog udsatte borgere.

SO01 Need to - Stigende udgifter til ambulat alkoholbehandling

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Der er fortsat stigende udgifter på køb af ambulat alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi eller i andre kommuner. I 2023 er finansieringsbehovet 12,5 mio. kr. Heraf vedrører 8,7 mio. kr. et bevillingsudløb fra Overførselssagen 2021-2022, mens 3,8 mio. kr. skyldes en yderligere efterspørgsel og stigende priser end forudsat ifm. budget 2022. De kommunale styringsmuligheder på området er meget begrænsede.

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

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

Need to
Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsynet og indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en samarbejdsaftale skal se ud, og behandlingstilbuddet kan selv fastsætte serviceniveauet. Socialforvaltningen har derfor ingen mulighed for at styre udgifterne på området, da kommunen er forpligtet til at betale for den ydelse, som bliver leveret.
Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, må Socialforvaltningen finde finansieringen inden for egen ramme. Dette vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

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

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

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

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

		2019	2020	2021
Købte pladser hos private tilbud eller andre kommuner	Aktivitet (helårspersoner)	346	438	516
	Enhedspris (t. kr.)	83	79	78

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

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

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

Nedenfor i tabel 2 er vist de fem dyreste, private tilbud af ambulans alkoholbehandling baseret på en beregnet dagstakst¹. Til sammenligning var den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 165 kr. i 2021. Det bemærkes, at der er tale om en beregnet dagstakst, der ikke nødvendigvis afspejler sig i fakturaerne fra det private tilbud. Beregning af det stigende budgetbehov i 2023 tager afsæt i det bogførte forbrug på ambulans alkoholbehandling samlet set og baserer sig således ikke på de i tabellen anførte dagstakster.

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

Top-5	Dagstakst (kr.)	Aktivitet (helårsborger)	Udgift pr. sted (t. kr.)
1	809	1,7	492
2	519	16,6	3.140
3	413	39,8	6.010
4	251	71,3	6.523
5	235	1,2	107

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

Med henblik på bedre styring på området er der i aftale om kommunernes økonomi for 2020 enighed om, at der skal iværksættes et arbejde, der skal munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre

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

sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Det ligger pt. ingen konkrete forslag. Socialforvaltningen følger i den forbindelse området tæt. Hvis arbejdet ender ud i en reduktion i udgifterne til alkoholbehandling, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen.

Økonomi

Socialforvaltningen har siden budgetaftale 2020 fået bevilliget et samlet budget på ca. 44 mio. kr. til ambulant alkoholbehandling. Heraf udløber 8,7 mio. kr. i 2023. Hertil er der desuden sket en yderligere efterspørgsel og stigende priser, som medfører en forventet udgiftsstigning på 3,8 mio. kr. mere end forudsat ifm. budget 2022.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt en beregningsmodel, hvor forventningen til det stigende udgiftsbehov i 2023 beregnes ved en lineær fremskrivning af udgifterne med afsæt i kendte måneder, hvor der tages udgangspunkt i 50 pct. af den historiske månedlige tilvækst. Det forventede udgiftsniveau fratrækkes herefter de forventede salgsindtægter, hvor forventningen er, at de samlede indtægter i 2023 ligger på niveau med indtægterne for de seneste opkrævede 12 måneder. Det giver et budgetbehov i 2023 svarende til 12,5 mio. kr. Behovet er af varig karakter. 8,7 mio. kr. af det samlede behov vedrører et bevillingsudløb fra Overførselssagen 2021-2022.

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

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	Service		12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Udgifter i alt (netto)			12.500	12.500	12.500	12.500	50.000

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne i 2023 vil stige ud over det forudsatte estimat for 2023.

De forventede varige udgifter vil blive genberegnet frem mod forhandlingerne om budget 2024.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
---------------------	--------	-----------	-------------------	------	------	------	------	------	-------

Stigende udgifter vedr. ambulært alkoholbehandling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Udgifter i alt					12.500	12.500	12.500	12.500	50.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

SO01 Stigende udgifter til ambulært alkoholbehandling

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigning som følge af stigende efterspørgsel og stigende priser på ambulært alkoholbehandling og flere private tilbud.

Der afsættes:

- 12,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

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

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

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

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

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

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

Indhold

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

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

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

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

Økonomi

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

Ved en forventning om 16² uudnyttede pladser baseret på det gennemsnitlige antal fra januar til juni 2022 vil Københavns Kommunes udgiftsandel således udgøre 6,3 mio. kr. i 2023³. Socialforvaltningen har i 2023 en bevilling på 4,0 mio. kr. fra budgetaftale 2022 til tomgangsudgifter. Bevillingen står dog til at udløbe med udgangen af 2023, hvorfor det forventede behov i 2023 er 2,3 mio. kr. stigende til 6,3 i 2024 som følge af udløbet.

² Fra januar til juni 2002 har der i gennemsnit været 15,6 ledige pladser.

³ Pr. 1. oktober 2021 åbnede 10 nye pladser, hvilket har forøget niveauet for uudnyttede pladser. Socialforvaltningen fik i budget 2022 finansiering til kommunens udgifter til 10 uudnyttede pladser t.o.m. 2023. Der er taget højde for dette i budgetbehovet, hvorfor der ses en stigning i budgetbehovet fra 2023 til 2024.

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

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Medfinansiering af uudnyttede særlige psykiatriske pladser	Service		2.260	6.310			8.570
Udgifter i alt (netto)			2.260	6.310			8.570

Risikovurdering og proces

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

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

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Medfinansiering af uudnyttede særlige psykiatriske pladser	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		2.260	6.310			8.570
Udgifter i alt					2.260	6.310			8.570

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

SO02 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af udgifterne til tomgangsudgifter for uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 til tomgangsudgifter.

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

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to – kapacitet.

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

Indhold

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

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

For at oprette en ny døgninstitution til målgruppen, har Socialforvaltningen desuden behov for at få tilført midler til at dække udgifter i opstartsfasen. Den nye døgninstitution vil blive oprettet på samme adresse som det nu lukkede Amadeus, dvs. der er ikke tale om ny kapacitet.

Økonomi

Oprettelsen af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge vil medføre merudgifter i opstartsfasen samtidig med, at der vil være varige merudgifter relateret til de skærpede faglige krav fra Socialtilsynet. Merudgifterne beløber sig i alt til 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. fra 2024.

Finansiering af ny institution i opstartsfasen

Udgifter til finansieringen af den nye institution i opstartsfasen omfatter personaleudgifter, faste udgifter samt udgifter til køb af eksterne pladser, som er nedreguleret i takt med, at flere børn indskrives på den nye institution. Fra disse udgifter er fratrukket udgifterne til den oprindelige institution⁴. Der forventes fuld belægning fra 2024. Merudgifterne til opstartsfasen for den nye institution beløber sig til 2,4 mio. kr. i 2023.

Merudgifter relateret til skærpede faglige krav

Socialtilsynet påpegede i sin kritik af den tidligere institution til målgruppen, at der var behov for en højere socialpædagogisk normering pr. barn samt flere psykologtimer. Merudgifter relateret til skærpede faglige krav dækker derfor over opnormering af pædagogisk personale af 0,7 årsværk pr. barn samt én yderligere behandlingsansvarlig psykolog. Socialtilsynet har i sin kritik af den tidligere institution påpeget behovet for mere faglig ledelse samt udvikling og vedligehold af det faglige behandlingskoncept. Derfor opnormeres der med en vagtplanlægger i 20 timer ugentligt for at frigive mere tid til faglig ledelse. Merudgifterne relateret til skærpede faglige krav vil stige i 2024 grundet forventning om fuld belægning. Merudgifterne til den faglig opnormering sfa. Socialtilsynets skærpede krav beløber sig til 2,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. fra 2024.

Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

Risikovurdering og proces

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

⁴ Her menes, hvis institutionen Amadeus var fortsat med 10 pladser på vilkårene før Socialtilsynets anmærkninger, hvilket svarer til udgifter på 15,6 mio. kr. Disse fraregnes de forventede udgifter i 2023 på 18,0 mio. kr., hvor der er behov for finansiering til en indfasningsperiode til driften af institutionen og en finansiering til en udfasning af eksterne køb.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Glucksvej 2, 2450 København SV								

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

Aftaletekst:

SO03 Oprettelse af ny døgninstitution til udsatte børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifter til opstartsfasen og skærpede faglige krav ved oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge som erstatning for en tidligere institution.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til oprettelse af ny døgninstitution.

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

[Budgetnotatets økonomi er fortrolig]

Baggrund

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

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

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

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

Ved etableringen af 24 botilbudspladser på Jagtvej 157, følger et behov for driftsbudget til 20 af de 24 pladser. Der søges derfor med anlægsbevillingen om tilførsel af varige driftsmidler på 11 mio. kr.

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

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

Placeringen på Jagtvej 157 giver bostedet en stor grund, hvor forholdet mellem antal boliger og grundens størrelse bevirker, at der er et overskydende areal på ca. 800 m².

I planlægningsfasen har Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen arbejdet med et tilvalgsscenario, hvor det overskydende areal anlægges som et grønt byrum inklusiv boldbane og rekreativt område.

Indhold

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

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

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

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

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

Byggeriet forventes ibrugtaget medio 2027.

20 af de 24 botilbudspladser på Jagtvej 157 er ny kapacitet, hvorfor der søges om driftsbudget til disse pladser. Området for udsatte voksne er ikke demografireguleret.

Socialforvaltningen forventer driftsomkostninger på ca. 550.000 kr. pr plads svarende til i alt ca. 11 mio. kr. (2022-niveau), som med anlægsbevillingen søges som varige driftsmidler.

Scenarier ved byggeri - tilvalg af madprofil og tilvalg af byrum

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

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

Madprofilssporet "Have" løftes som tilvalg knyttet til profilen mad under tilvalg 1; "Den nære have".

Tilvalg 2; "Byrum med mulighed for boldbane" knytter sig til udnyttelse af det overskydende areal på grunden.

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

Tilvalg 1; "Den nære have"

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

med mad som et omdrejningspunkt for et socialt fællesskab.

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

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

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

Tilvalg 2; "Byrum med mulighed for boldbane"

Tilvalg 2; "Byrum med mulighed for boldbane" er et tilvalg, hvor der på grundens overskydende areal etableres et attraktivt byrum med plads til aktiviteter og rekreativt område.

Den påtænkte boldbane, i form af en såkaldt "multi-bane", vil i omfang svare til en tre-mands bane med trådnæt og belysning. Multibanen bliver let tilgængelig og med offentlig adgang, så den får værdi for lokalområdet. Det er forhåbningen at en sådan bane vil kunne tiltrække sunde aktiviteter omkring botilbuddet.

Ud over boldbane vil byrummet have plads til et mindre rekreativt område i overgangen mellem botilbuddets nære have og boldbanen. Dette areal vil muligvis også kunne supplere botilbuddets madprofil fx i form af etablering af højbede, bålplads eller andet.

Den præcise udformning af byrummet, og mulig etablering af en boldbane vil blive afklaret i samarbejde med naboer m.v. i lokalplanprocessen. Anlæg af boldbanen beløber sig til 1.3 mio. kr. og vil indgå i 'idrætsmilliarden' og dermed trækker den ikke anlægsmåltal.

I tilknytning til tilvalg 2, "Byrum med mulighed for boldbane" søges supplerende driftsmidler til vedligehold og renhold af det overskydende udeareal samt boldbanen. Ansvar for vedligehold af arealet vil ligge hos Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

Såfremt tilvalg 2 ikke prioriteres, vil det overskydende areal blive indrettet som et enkelt, grønt område med LAR, og vil skulle kvalificeres i den kommende lokalplansproces. Der vil ikke være finansiering til at imødekomme særlige ønsker fra naboer eller botilbuddet.

Klimapåvirkning

Tabel X - Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetønsket

Kilde til udledning	Samlet udledning	Udledning pr. år	Udledning pr. år pr. kvm
	(ton CO ₂ e)	(ton CO ₂ e/år)	(kg CO ₂ e/år/kvm)
Alle faser (bygningsdele, drift og afskaffelse)	1.199-1.418	24-28	10-12

Note: Klimapåvirkning er et beregnet skøn baseret på byggeriets forventede antal kvadratmeter koblet til referenceværdier for nybyggeris gennemsnitlige og maksimale udledning over en 50-årig livscyklus. Særligt ifm. planlægningsbevillinger er det forventede kvadratmeterantal usikkert. Fra 2023 er det et krav i bygningsreglementet, at nybyggeri over 1.000 m² ikke må udlede mere end 12 kg CO₂/m²/år set over 50 års levetid.

Fra 2025 bliver der indført tilsvarende CO₂-grænse for mindre byggerier under 1.000 m².

Risikovurdering og proces

Inddragelse af lokalområdet

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

Nørrebro lokaludvalg blev orienteret om det kommende projekt på møde med repræsentation fra Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen i april 2021, og efter valget til lokaludvalg i 2022 har det nytiltrådte lokaludvalg modtaget en opdateret skriftlig orientering om projektet.

Der har ligeledes været dialog med de nærmeste naboer til Jagtvej 157 i form af en skriftlig orientering om projektet samt invitation til et dialogmøde. Det planlagte dialogmøde blev dog aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Der planlægges med et nyt dialogmøde i efteråret 2022.

De umiddelbare tilbagemeldinger fra lokaludvalget og naboer har været positive, og Socialforvaltningen forventer at eventuelle bekymringer ift. projektet vil kunne løses via dialog og inddragelse.

Lokalplan

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

Lokalplansprocessen forventes at opstarte primo 2023 og der vil være et stort fokus på at involverer lokaludvalget og naboer tidligt i processen før høringsperioden.

Oprensning og håndtering af jordforurening.

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

De erhvervsaktiviteter, der blandt andet har fundet sted på ejendommen, er autoværksted med skadshåndtering og lakering. Senere har der været værkstedshaller og brændstofsalg på grunden. Der er konstateret forurening med benzin og olie i både jord og grundvand, og der er på matriklen registreret i alt otte nedgravede tankanlæg og fem standerøer.

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

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

Håndtering af støj ift. friarealerne til det kommende tilbud

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

For at opnå et friareal til botilbuddet, der lever op til gældende lovgivning for støjgrænser, vurderer projektets rådgivere, at det er nødvendigt at indtænke foranstaltninger, der kan reducere støjniveauet på friarealerne i forbindelse med det nye botilbud. På det foreliggende grundlag vurderes løsningen at være etablering af en støjmur i op til 4,5 meters højde. Støjturen vil skulle placeres mod Jagtvej, dele af Skrivergangen samt overgangen til nabogrunden, som er ejet af Bygningsstyrelsen.

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

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

Hvorvidt det er realistisk at etablere en mindre støjmur eller andre tiltag, der kan reducere støjgenerne på friarealerne, kan dog først afklares i de næste faser af projektet, da det skal ske i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen, som ansvarlig planmyndighed.

Derfor budgetteres udgifter til reduktion af støjgener på friarealer i anlægsansøgningen ud fra et scenarie for støjmur baseret på de indledende støjberegninger.

Arkæologisk interesse

Københavns Museum er interesseret i grunden og skal overvåge gravearbejdet i forbindelse med oprensningen af grunden. Hvis der findes noget af interesse, kan projektet sættes på hold i en kortere eller længere periode.

Aftaletekst:

SU08 Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg) og SO05 anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)

Grundet prisstigninger på anlægsprojekter er parterne enige om at afsætte yderligere midler til byggeriet af et nyt Center for Diabetes og Hjertesygdomme samt etablering af et botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej med finansiering af Madprofil og boldbane.

Der afsættes:

- 140,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026.

Den samlede udledning forventes at udgøre 2.506-2.965 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 50-59 tons CO₂e pr. år.

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

Baggrund

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

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

Der søges om 0,55 mio. kr. til årlig drift af butik- og beskæftigelsestilbuddet. Socialforvaltningen ønsker derudover godkendelse af at forvaltningen anvender 1,6 mio. kr. af eksisterende anlægsmidler til indretning. Der skal med budgetnotatet afsættes måltal til de 1,6 mio. kr.

Indhold

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

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

Det nye erhvervsareal i botilbuddets stueplan skal anvendes til et kommunalt formål, som samtidig er et publikumsorienteret serviceerhverv. Serviceerhverv skal forstås sådan, at man skal kunne købe en vare eller en ydelse på stedet, og publikumsorienteret skal forstås sådan, at serviceydelsen eller varen, man kan købe, henvender sig til gadens publikum. Disse krav imødekommes af det butik- og beskæftigelsestilbud, som der nu søges midler til. Socialforvaltningen ser mulighed for, at der i erhvervslejemålet kan etableres en butik som samtidig fungerer som et beskæftigelsestilbud til unge med udviklingshandicap. Socialforvaltningen har gode erfaringer med dette på det eksisterende tilbud Kraftværket på Østerbro. Her sælger borgere med udviklingshandicap de produkter, der skabes på de værksteder, som er en del af Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud til borgere med handicap. Det er produkter som f.eks. tæpper af plastikposer, træjulehjerter skabt af kasserede brædder, upcyclede genbrugseffekter, gulvtæpper af kasseret tøj mm. Herudover sælges kaffe, kage og sodavand (Kraftværket). Et beskæftigelsestilbud med en butik på Smedestræde vil blive drevet i sammenhæng med Kraftværket på Østerbro.

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

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

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

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

Byggeriet forventes af være færdigt i foråret 2024

Økonomi

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

Budgetbehov er varigt.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift af butik- og beskæftigelsestilbud	Service			413	550	550	1.513
Montering/indretning af butik/tilbud	Anlæg		733	832			1.565
Midler fra afvikling af Bedre Boliger	Anlæg			-1.565			-1.565
KEID Vedligehold	Service			9	12	12	33
Kassen (ØU)	Finansposter		-733	733			0
Udgifter i alt (netto)			0	422	562	562	1.546

Risikovurdering og proces

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

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

Tabel 3 - Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Kassen (ØU)	ØU	2500 - Finansposter	U		-733	733			0
Udgifter i alt					-733	733			0

Tabel 4 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	0	0	100	0	0	100	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	0	711	710	0	0	1.421	*
Midler fra afvikling af Bedre Boliger	SUD	3220 - borgere med Handicap			-1.565			-1.565	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering af anlæg	0	22	22	0	0	44	*
Anlægsudgifter i alt			0	733	-733	0	0	0	*
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold (KEID)***	ØU	1112 - ØU			9	12	12	33	*
Afledte serviceudgifter i alt					9	12	12	33	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

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

Planklagenævnet har pålagt krav om at indrette publikumsrettet serviceerhverv i forbindelse med det kommende botilbud til borgere med handicap på Smedestræde. Parterne er enige om at afsætte midler til indretning og drift af en butik drevet som beskæftigelsestilbud.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til montering og indretning af butik.
- 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem på service til drift og vedligehold.

Udgiften finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme fra pulje til afvikling af Bedre Boliger.

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

Budgetnotatet er fortroligt.

SO08 Rettidig omhu – Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen

Baggrund

Med dette forslag søges en supplerende planlægningsbevilling til etablering af et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen.

Som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan blev der i Overførselssagen 2016-2017 afsat en planlægningsbevilling på 2,3 mio.kr. til modernisering af 71 botilbudspladser (§107 (midlertidige) og §108 (længerevarende)) og 42 dagtilbudspladser til borgere med en erhvervet hjerneskade. Pladserne er i dag beliggende på Tuborgvej 181, 2400 København NV, som er et selvejende bo-, rehabiliterings- og dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet ejes og drives af den selvejende institution Lions Kollegiet, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Projektet blev sat i bero grundet uafklarede forhold mellem den selvejende institution Lions og Københavns Kommune vedr. ejer/lejerforhold, bl.a. i forhold til driftsoverenskomst og tilbagekøb af ejendommen. Således er der fortsat ubrugte midler svarende til 2,3 mio. kr. i planlægningsbevilling.

Socialtilsynet har siden den oprindeligt afsatte bevilling i 2017 yderligere skærpet deres kritik af de fysiske rammer, og sagen ønskes nu genoptaget, da der er behov for at modernisere tilbuddet, så det lever op til nutidige standarder for botilbud til denne målgruppe.

Den oprindelige planlægningsbevilling, der blev afsat i 2017, byggede på en model udarbejdet i 2014. Modellen indebar, at ejendommen på Tuborgvej skulle renoveres og boligerne gøres større. En del af pladserne skulle flyttes til nye almene plejeboliger, da der ikke ville være plads til alle pladser på Tuborgvej efter moderniseringen. Der blev samtidig lagt op til en kapacitetsudvidelse på op til 24 pladser.

Socialforvaltningen og Lions har været i løbende dialog om mulighederne for at modernisere botilbuddet ved nybyggeri på Sluseholmen. Denne dialog er endnu ikke afsluttet, men Socialforvaltningen foreslår, at moderniseringen af botilbuddet til borgere med erhvervet hjerneskadet planlægges, evt. med mulighed for, at Lions og Socialforvaltningen kan indgå en ny driftsoverenskomst om driften af botilbuddet i moderniserede rammer. Alternativt kan Socialforvaltningen selv drifte tilbuddet.

Med dette forslag søges en supplerende planlægningsbevilling på 2,047 mio. kr. og der lægges op til at modernisere op til 71 botilbudspladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved nybyggeri på grundstykke P1 ved Sluseholmen.

Rettidig omhu
Socialtilsynet har siden den oprindeligt afsatte planlægningsbevilling i 2017 skærpet deres kritik af de fysiske rammer på Lions Kollegiets bygning på Tuborgvej 181, 2400 Kbh. NV. Socialtilsynet vurderer aktuelt at de fysiske rammer har negativ indflydelse på rehabiliteringsindsatsen på tilbuddet. Det er forventningen at Socialtilsynet vil skærpe kritikken yderligere, evt. med et påbud såfremt moderniseringen ikke igangsættes.
Ved at vælge Sluseholmen til modernisering af Lions Kollegiet vil kommunen kunne undgå en dyr genhusning i byggeperioden. Desuden vil udgifterne til genopretning

af den eksisterende bygning på Tuborgvej falde bort. Der foreligger ikke opdaterede tal for vedligeholdelseefterslæb for ejendommen, men allerede i 2014 blev vedligeholdelseefterslæbet vurderet til minimum 21 mio. kr. Derfor er finansieringsbehovet rettidig omhu.

På BR møde den 2. juni 2022 blev køb af et grundareal på Sluseholmen godkendt til placering af SOF kapacitetsbehov. Projektet skal være færdiggjort senest den 1. januar 2028. I forhold til denne tidsbegrænsning er det derfor nødvendigt at SOF søger en planlægningsbevilling til budget 2023, så planlægningen af nybyggeriet kan igangsættes. Det er derfor rettidig omhu, at det besluttes ved budget 2023.

Indhold

De eksisterende rammer på Tuborgvej 181, 2400 Kbh. NV er nedslidte og utidssvarende. Boligerne er små og ikke handicapvenlige, hvilket begrænser borgernes selvstændighed og mulighed for rehabilitering.

Socialtilsynets seneste rapport fra oktober 2021 konkluderer fortsat, at: *”tilbuddets fysiske rammer er utidssvarende for borgere med fysiske og kognitive handicap og vurderer, at det har negativ indflydelse på den ellers professionelle og kompetente rehabiliteringsindsats borgerne modtager. Socialtilsynet ser det fortsat som et opmærksomhedspunkt, at tilbuddet sikrer de handicapvenlige forhold i tilbuddet yderligere ift. de grundlæggende behov borgerne har”.*

Socialtilsynet har i tidligere rapporter bl.a. peget på de små boliger, som er udfordrende at indrette ud fra borgernes behov og med begrænset mulighed for at skabe en hjemlig atmosfære. Derudover nævnes begrænsningen i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere og beboerne har begrænset mulighed for socialt samvær. Der peges på, at de små badeværelser, grundet trang plads og indretning, giver situationer, som er uværdige for borgerne. Hertil peges på en række forhold, som hindrer borgernes selvhjulpethed, f.eks. dørtrin, smalle gange, opbevaring af hjælpemidler i gang og fællesrum pga. manglende depotplads mm. Der er behov for at modernisere botilbudspladserne til borgere med erhvervet hjerneskade. så de lever op til nutidige standarder for botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.

Det nye botilbud på Sluseholmen

På BR møde den 2. juni 2022 blev køb af et grundareal på Sluseholmen godkendt til placering af SOF kapacitetsbehov. I den betingede købsaftale er beskrevet, at projektet skal være færdiggjort senest den 1. januar 2028. I forhold til denne tidsbegrænsning er det nødvendigt, at SOF søger en planlægningsbevilling til budget 2023, så planlægningen af nybyggeriet kan igangsættes. Planlægningsfasen forventes afsluttet, så der kan ansøges om en anlægsbevilling til Budget 2024.

Der er gennemført indledende volumenstudier med henblik på indretning af et etagebyggeri på den nye grund. I indretningen er der taget udgangspunkt i boliger udformet efter principperne for udformning af nybyggede sociale botilbud, som blev forelagt for SUD den 4. marts 2020. Den enkelte bolig udgør 97 m² (heraf 64 m² bolig og 27 m² serviceareal), hvilket størrelsesmæssigt nogenlunde modsvarer øvrige nybyggede botilbud og er i overensstemmelse med ovennævnte principper.

I arbejdet med indretning af det nye botilbud skal der være rammer for, at beboerne kan leve et selvstændigt liv, samtidig med at de kan have et fællesskab. Det gælder f.eks. i indretningen af boliger, fællesarealer, indgangspartier samt velfærdsteknologiske tiltag mv. Indretningen skal understøtte, at personalet kan give den rette støtte, samt understøtte borgernes selvhjulpethed, rehabilitering og

mulighed for at pleje sociale relationer. Der skal generelt være fokus på sikkerhed og bemanning på botilbuddet i forbindelse med den fysiske indretning af tilbuddet.

I volumenstudierne disponeres med etablering af imellem 64 og 76 boliger opført i 4-5 etager, i alt cirka 6.900 m². Stueetagen i det nye byggeri skal ifølge lokalplanen afsættes til offentligt tilgængelige formål, private serviceerhverv eller lign. Det er væsentligt, at der i den endelige indretning tages højde for, at botilbuddet tilpasses målgruppens særlige behov. Der etableres ikke produktionskøkken i byggeriet, hvilket er i overensstemmelse med principperne for byggeri af botilbud.

Byggegrunden ved Sluseholmen ligger i bydelen Kgs. Enghave. Området er funktionelt- og bygningsmæssigt blandet med institutioner, erhverv og boligbebyggelse, og det er vurderingen, at et botilbud kan indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til nærmiljøet. Socialforvaltningen har gode erfaringer med at ligge som en integreret del af byen og skabe samarbejder med henblik på at udvikle et godt naboskab.

I arbejdet med det konkrete projekt vil det blive undersøgt, hvordan botilbuddet kan disponeres på en hensigtsmæssig måde i forhold til både botilbuddets behov samtidig med, at lokale interesser til stedets udvikling tages med i arbejdet med valg af løsninger.

Behovet for relevant velfærdsteknologi skal afdækkes i planlægningsfasen med henblik på at fremtidssikre indretningen af boligerne og af fællesarealerne, så de relevante velfærdsteknologiske installationer er til rådighed og så daglig træning i miljøet er muligt.

Der er ikke behov for genhusning i forbindelse med opførelse af botilbuddet, da borgerne kan flytte direkte ind i det nyindrettede botilbud fra den gamle adresse på Tuborgvej, da det er forventningen at der kan etableres det samme antal botilbudspladser (71 pladser), som der i dag er på Tuborgvej.

De 42 dagtilbudspladser, der er på Tuborgvej i dag, vil fremover skulle etableres andetsteds, da der ikke forventes at være tilstrækkelig plads i Sluseholmen. Det forventes som udgangspunkt, at pladserne vil kunne etableres i tilslutning til eksisterende kapacitet, som kommunen allerede råder over eller anvender.

Forventet effekt og opfølgning

Forslaget bidrager til, at Socialforvaltningen fastholder kapacitet til at håndtere kapacitetsbehovet på området for borgere med erhvervet hjerneskade. Socialforvaltningen har generelt et stort fokus på at fremtidssikre bygningsmassen, bl.a. til fremtidige kapacitetsbehov og ændrede behov ift. målgruppen.

Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift

1.000 kr., 2023 p/l	Hovedscenarie Anlægsudgift (estimeret skøn)	Alternativt scenarie (estimeret skøn)
Rettidig omhu anlægsprojekt		
Rettidig omhu anlægsudgifter - (inkl. KK byggehonorar)	215-250.000	
Anlægsprojekt		
Anlægsudgift - (inkl. KK byggehonorar)		
Hovedscenarier inkl. tilvalgsscenario	215-250.000	

Økonomi

Der søges en supplerende planlægningsbevilling på 2,047 mio.kr. til etablering af botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade ved nybyggeri på erhvervet grundareal på Sluseholmen med op til 71 botilbudspladser.

Tabel 2- Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg			2.047				2.047
Udgifter i alt (netto)				2.047				2.047

Klimapåvirkning

Tabel 3- Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetønsket

Kilde til udledning	Samlet udledning	Udledning pr. år	Udledning pr. år pr. kvm
	(ton CO ₂ e)	(ton CO ₂ e/år)	(kg CO ₂ e/år/kvm)
Alle faser (bygningsdele, drift og afskaffelse)	3.469-4.106	69-82	10-12

Note: Klimapåvirkning er et beregnet skøn baseret på byggeriets forventede antal kvadratmeter koblet til referenceværdier for nybyggeris gennemsnitlige og maksimale udledning over en 50-årig livscyklus. Særligt ifm. planlægningsbevillinger er det forventede kvadratmeterantal usikkert. Fra 2023 er det et krav i bygningsreglementet, at nybyggeri over 1.000 m² ikke må udlede mere end 12 kg CO₂/m²/år set over 50 års levetid.

Fra 2025 bliver der indført tilsvarende CO₂-grænse for mindre byggerier under 1.000 m².

Risikovurdering og proces

Botilbuddet kan etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan.

Det vil som en del af planlægningsfasen blive afdækket hvor mange botilbudspladser der kan blive etableret indenfor rammerne af den gældende byggeret på 6.900 etagemeter, forventeligt mellem 64-71 pladser. Endvidere vil placeringen af dagtilbud skulle afdækkes.

Da det er uafklaret, om Lions Kollegiet kommer til at drifte tilbuddet på Sluseholmen, og dermed om driftsoverenskomsten med Lions Kollegiet skal videreføres, er der risiko for, at der vil være behov for en særskilt dialog/forhandling med Lions Kollegiet, om hvordan overgangen håndteres bedst muligt af hensyn til både borgere, medarbejdere og kommunens omkostninger. Det tilfører en øget usikkerhed i en overgangsperiode om rammerne på området.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København anlæg		1.705				1.705	*
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)									
Anlægsudgift (ByK)	ØU								
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg		256				256	*
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641-Byggeri og modernisering		86				86	*
Anlægsudgifter i alt				2.047				2.047	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Byggefelt P1 i lokalplanområdet ved den kommende Sluseholmen Metro St.									

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselssagen 2016-2017	2.300							
Afsatte midler i alt	2.300							

Aftaletekst:**SO08 Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud**

Parterne er enige om at afsætte en supplerende planlægningsbevilling til modernisering af pladser på handicapområdet ved nybyggeri af et botilbud på Sluseholmen.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023.

Udgifterne finansieres delvist af ubrugte midler fra planlægningsbevillingen fra overførselssagen 2016-2017.

Den samlede udledning forventes at udgøre 3.469-4.106 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 69-82 tons CO₂e pr. år.

SO09 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård

Baggrund

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

Nærumgård er beliggende i en ældre bygning, opført i starten af 1900-tallet, oprindeligt opført som sommerbolig for en velhavende familie, og senere brugt som børnehjem.

I 2009 åbnede det nuværende Nærumgård efter en delvis ombygning af Stuen og 1. sal. 2. sal blev taget i brug nogle år senere.

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

På Nærumgård er der behov for renovering og modernisering af samtlige badeværelser og tilbuddets 2. sal. Derudover er der behov for en vurdering af udskiftning og genopretning af bygningens klimaskærm.

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

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

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

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

Indhold

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

Forslaget omfatter renovering og modernisering af alle eksisterende badeværelser, udskiftning af vinduer i stueplan og 2. sal samt en indvendig modernisering af tilbuddets 2. sal, inkl. etablering af

ventilation. Alle nedenstående arbejder vil skulle kvalificeres i planlægningsfasen, hvor det også skal undersøges, hvorvidt der vil være behov for genhusning i forbindelse med ombygningen.

Klimaskærm:

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

Badeværelser:

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

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

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

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

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

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

Modernisering af 2. sal

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

2. salen er præget af dårligt indeklima, hvor der er store temperaturudsving særligt hhv. i sommer – og vinterperioden. Der er ikke etableret nogen form for ventilation på 2. sal, hvorfor dette ønskes etableret. Grundet børnenes handicap og deres sikkerhed er det kun i meget begrænset omfang muligt at lufte ud ved at åbne vinduerne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risikovurdering og proces

Det skal i planlægningsfasen afklares om en ombygning/renovering forudsætter genhusning og herunder en afklaring af omkostningerne ved en eventuel genhusning.

Derudover skal der i planlægningsfasen foretages en konkret vurdering af behovet for og omfanget af udskiftning og genopretning af klimaskærm og facader.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på 0,48 mio. kr.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af	Anlæg		480				480

Nærumgård inkl. adm. bidrag								
Udgifter i alt (netto)			480					480

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (KEID)	ØU	3170 - KEID, Anlæg		400				400	*
Administrationsbidrag (KEID)	ØU	3170 - KEID, Anlæg		60				60	*
Administrationsbidrag (SOF)	SUD	3641-Byggeri og modernisering		20				20	*
Anlægsudgifter i alt				480				480	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	X
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Nærum Gadekær 1, 2850 Nærum										

Høring

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

Billeddokumentation



Aftaletekst:

SO09 Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge renovering og modernisering af botilbuddet Nærumgård til børn og unge i alderen 6-18 år med moderat til svær mental retardering samt følgediagnoser.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023.

BU32/SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt i overførselssagen 2021-22.

Indhold

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

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

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

1. Udvidelse af tilbud til gravide og sårbare familier

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

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

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

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

2. Udvidelse af En God Familiestart

Indsatsen En God Familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner. En God Familiestart foregår i dag på Nørrebro-Bispebjerg, Valby-Vesterbro-Kongens Enghave og Brønshøj-Vanløse. I indsatsen får familier med behov tilbudt et forløb i hjemmet til at styrke forældrekompetencer. En evaluering af En God Familiestart viser, at det er et relevant tilbud for mange familier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Styrket indsats efter barnets første leveår

Overgangsindsatsen fra hjem til dagtilbud til sårbare familier er med til at skabe sammenhæng og tryghed i det enkelte barn og families oplevelse af overgangen. Indsatsen skal understøtte kontinuiteten

i det enkelte barns læring og trivsel ved bl.a. at sikre, at viden fra sundhedsplejen følger med barnet og familien ind i dagtilbud. Der foreslås en styrket indsats til flere i målgruppen gennem udvikling af materiale og arbejdsgange og en ny introduktion af indsatsen til både dagtilbud og sundhedspleje (500 t.kr. i 2023).

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats 1: Graviditetsbesøg - alle gravide	Service	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Indsats 1: Rekruttering	Service	370	370	370	370	1.480
Indsats 1: Uddannelsespladser inkl. vejledning	Service	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Indsats 1: Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	Service	500				500
Indsats 1: Småbørns- og spædbørnsrådgivere	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA	Service	5.900	5.900	5.900	5.900	23.600

Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA inkl. opdatering af materialer	Service	450				450
Indsats 2: En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	Service	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Indsats 2: Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 3: Kompetenceudvikling - ICDP	Service	2.340	2.340	936	936	6.552
Indsats 3: Faglig vejledning og supervision	Service	253	253	114	114	734
Indsats 4: Styrket implementering af overgangsindsatsen	Service	500				500
Indsats 4: 1,5-årsbesøg - alle med trivselsudfordring i 1. leveår	Service	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
Indsats 5: Ung mor på vej	Service	675	675			1.350
Udgifter i alt (netto)		23.038	21.588	19.370	19.370	83.366

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

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

Risikovurdering og proces

Hvis takster eller andet ændrer sig, vil de beregnede aktiviteterne i indsatserne blive justeret. Det er derfor det absolutte beløb, der tages udgangspunkt i. Det kan derudover vise sig at være en udfordring at rekruttere tilstrækkeligt mange sundhedsplejersker til indsatserne. Det er dog sundhedsplejens

opfattelse, at de styrkede tilbud vil bidrage til at tiltrække sundhedsplejerske ved at gøre Københavns Kommune til en attraktiv arbejdsplads for sundhedsplejerskerne. Derudover kan det undersøges, om nogle af de administrative opgaver kunne flyttes fra sundhedsplejen til fx de administrative fællesskaber.

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

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats 1: Graviditetsbesøg – alle gravide	BUU	3370 Sundhed	U	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Indsats 1: Rekruttering	BUU	3370 Sundhed	U	370	370	370	370	1.480
Indsats 1: Uddannelsespladser inkl. vejledning	BUU	3370 Sundhed	U	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Indsats 1: Afdækning af muligheder for opgaveflytning fra sundhedsplejen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
Indsats 1: Småbørns- og spædbørnsrådgivere	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA inkl. opdatering af materialer	BUU	3370 Sundhed	U	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
Indsats 2: En God Familiestart - Udvidelse til IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	BUU	3370 Sundhed	U	270				270
Indsats 2: Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	180				180
Indsats 2: En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	BUU	3370 Sundhed	U	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Indsats 2: En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov		500	500	500	500	2.000
Indsats 2: Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Indsats 3: Kompetenceudvikling - ICDP	BUU	3370 Sundhed	U	2.340	2.340	936	936	6.552
Indsats 3: Faglig vejledning og supervision	BUU	3370 Sundhed	U	253	253	114	114	734
Indsats 4: Styrket implementering af overgangsindsatsen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
Indsats 4: 1,5-årsbesøg - alle med trivselsudfordring i 1. leveår	BUU	3370 Sundhed	U	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
Indsats 5: Ung mor på vej (SUF)	SOU	3405 Sundhed	U	624	624			1.248
Indsats 5: Momsrefusion vedr. tilskuddet til Mødrehjælpen	SOU	3405 Sundhed	I	-49	-49			-98
Indsats 5: Ung mor på vej (SOF)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	100	100			200
Udgifter i alt				23.038	21.588	19.370	19.370	83.366

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

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

Kompetenceudvikling af nye medarbejdere i En God Familiestart i IBØ og AMA	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	180				180
En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	BUU	3370 Sundhed	U	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
En God Familiestart - pilotprojekt 3-5 år inkl. udvikling af materialer og kompetencer	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov		500	500	500	500	2.000
Udvidet indgang til En God Familiestart for udsatte	SU	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<i>Kompetenceudvikling - Cos P</i>	<i>BUU</i>	<i>3370 Sundhed</i>	<i>U</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>734</i>	<i>734</i>	<i>5.068</i>
Faglig vejledning og supervision	BUU	3370 Sundhed	U	253	253	114	114	734
Styrket implementering af overgangsindsatsen	BUU	3370 Sundhed	U	500				500
<i>1,5-årsbesøg - alle med trivselsudfordring i sidste besøg</i>	<i>BUU</i>	<i>3370 Sundhed</i>	<i>U</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>2.520</i>
Ung mor på vej	SOU	3405 Sundhed	U	624	624			1.248
Indsats 5: Momsrefusion vedr. tilskuddet til Mødrehjælpen	SOU	3405 Sundhed	I	-49	-49			-98
Indsats 5: Ung mor på vej (SOF)	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	100	100			200
Udgifter i alt				20.053	18.603	16.723	16.723	72.102

Bydele

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

Aftaletekst:

BU032/ SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen gennemført en inddragelsesproces med praktikere og ledere om muligheden for at styrke sundhedsplejen for socialt udsatte børnefamilier og understøtte den tidligere indsats for alle børnefamilier i barnets første 1.000 dage. På baggrund af anbefalingerne fra inddragelsen afsættes midler til at styrke indsatsen for børnefamilier.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på service i 2023 og 7,7 mio. kr. årligt i 2024 og frem til styrket sundhedspleje og tidlig indsats i barnets første 1000 dage, som udmøntes i Børne- og Ungdomsudvalget
- 2,3 mio. kr. på service årligt fra 2023 og frem til at videreføre indsats for småbørnsfamilier i udsatte positioner (en god familiestart), som udmøntes i Socialudvalget
- 0,6 mio. kr. i 2023 til at videreføre Ung Mor på Vej, som udmøntes i Sundheds- og Omsorgsudvalget

SO13 - Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde

Baggrund

Af aftaleteksten for Budget 2022 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere beregningerne vedrørende en demografimodel på det udsatte børneområde med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023." Forvaltningerne har på den baggrund udarbejdet nedenstående budgetnotat, som foruden demografimodellen indeholder mulighed for at afsætte midler til at forlænge to bevillingsudløb på området, samt yderligere midler til sagsbehandling. Budgetnotatet er en hensigtserklæring fra Budgetaftale 2022 samt bestilt af Socialudvalget.

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

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

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

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

Indhold

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

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

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel. Det er et gældende princip for modellen, at der ses sammenhæng mellem demografiudviklingen og den pågældende aktivitet. Bevillinger på de demografiregulerede områder tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen⁵. Ved vedtagelse af demografimodellen i dette notat vil det også gælde for det udsatte børne- og ungeområde.

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

Med Budget 2020 og 2021 blev det udsatte børn- og ungeområde prioriteret. I budget 2020 blev der afsat midler i en firårig periode til en styrket forebyggende indsats (handleplan), mens der i budget

⁵ Der henvises i øvrigt til økonomiafsnittet nedenfor for en beskrivelse af demografimodellen og hvilke ydelser, der er omfattet af demografitildelingen.

2021 blev afsat midler i en fireårig periode til en styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge samt investering i en sikring af niveauet af indsatser for udsatte børn og unge – både forebyggende foranstaltninger og anbringelser (investeringsplan)⁶. De udløber dog i hhv. 2023 og 2024.

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Det bemærkes, at investeringsplanen er baseret på en befolkningsprognose, der er højere end det niveau, som er givet i Københavns Kommunes seneste befolkningsprognose 2022. Det samme var tilfældet ift. 2021, hvor befolkningsudviklingen var lavere end forudsat i investeringsplanen. Demografimodellen ville have givet en tilskrivning i 2021, der er 9,4 mio. kr. lavere. Det bemærkes, at demografimodellen ikke ville have taget højde for, om tyngden af støttebehovet for borgerne er steget. Derfor siger de 9,4 mio. kr. ikke noget om, hvorvidt serviceniveauet er steget på området.

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Kilde: Regnskab 2021

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

Beregningen tager udgangspunkt i antallet af sager, som den demografiske udvikling tilsiger, og ganger det med den gennemsnitlige pris for sagsbehandling baseret på det estimerede timeforbrug forbundet hermed⁷.

⁷ Det bemærkes, at en stor del af de underretninger som socialområdet modtager, ikke bliver til en foranstaltning. I beregningen af sagsbehandlingsudgifter er der ikke medtaget den andel af underretninger, der ikke bliver til foranstaltninger, hvorfor udgifter til sagsbehandling formentlig er noget højere end lagt til grund i modellen.

Scenarie 1:

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

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

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

Scenarie 2:

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

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

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

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service (Scenarie 1)

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografi-model for udsatte børn og unge	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U			8.500	17.400	26.400	35.300	87.600

Sagsbehandling som følge af befolkningsudvikling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U			1.300	2.700	4.000	5.400	13.400
Videreførelse af bevillinger i Handleplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	121.500
Videreførelse af bevillinger i Investeringsplan	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U			69.700	69.700	69.700	69.700	278.800
Udgifter i alt					24.300	103.800	114.100	124.400	134.700	501.300

Tabel 5 - Udgifter til service (Scenarie 2)

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

SO13 Videreførelse af handleplan på udsatte børne- og ungeområde

Parterne er enige om delvist at videreføre handleplanen til en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde.

Der afsættes:

- 12,2 mio. kr. i 2024 til videreførelse af handleplan til en styrket forebyggende indsats.

SO18 Udløb og fast budgetmodel på det udsatte børne- og ungeområde

Socialforvaltningen har i 2024 og 2025 store udløb på bevillinger til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Parterne bag aftalen forpligter sig til at refinansiere disse udløb ved forhandlingerne om budget 2024 for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der fra 2025 indføres en demografimodel, som tager højde for udviklingen i målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

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

Baggrund

Forslaget har karakter af en specifik udfordring.

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

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

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

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

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

Hvis behovet for dyrere køb skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme, er det nødvendigt at stramme visitationspraksis på andre områder og på serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud. Det svækker endvidere forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på egnede botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

Indhold

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

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

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

Note: Data Cura Bolig i perioden 2020-april 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Forskellen mellem nye og ophørte køb er på den baggrund beregnet til, at enhedsprisen for nye køb i gennemsnit er 434 t.kr. dyrere end de ophørte køb. Der forventes i alt 40 nye køb af botilbudspladser i

2022, hvoraf 5 botilbudspadser til borgere med handicap er finansieret med budgetaftalen for 2022. Det er dermed 35 nye botilbudspadser, der skal finansieres med midler fra ophørte køb. Budgetbehovet for 35 nye køb er estimeret til 15,2 mio. kr. (tabel 5)

Tabel 5 Enhedspris for til- og afgang for botilbudspadser

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

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

Tabel 4 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

Risikovurdering og proces

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
35 nye køb af botilbudspadser, finansieret af ophørte køb	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		15.200	15.200	15.200	15.200	60.800

Igangværende køb - stigende enhedspriser	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		14.600	14.600	14.600	14.600	58.400
Udgifter i alt					29.800	29.800	29.800	29.800	119.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

SO19a Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

Der afsættes:

- 29,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

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

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

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

Indhold

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

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

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

Ændring i behovsvurderingen for egne botilbudspladser fra 2021 til 2022

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

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

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

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

Forventet effekt og opfølgning

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

Økonomi

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

Finansieringsbehovet er af varig karakter.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

Risikovurdering og proces

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

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

Støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere det øgede støtte og plejebehov.

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

Resume

Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne. Pr. juli 2022 er der 43 borgere med sindslidelse, 14 borgere med handicap og 7 udsatte voksne, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads, som de har modtaget en afgørelse på og har ret til. Dertil er der 33 borgere med sindslidelse, der har ventet mere end en måned på at få tilbudt støtte i eget hjem. Derfor er der behov for budgettilførsel, hvis ventelisterne skal afvikles inden for rimelig frist, ligesom der ellers også kan være risiko for stigende ventelister på ikke mindst sindslidelsesområdet. På sindslidelsesområdet er ventelisten på botilbud forøget siden budgetforhandlingerne i september 2021. Ankestyrelsen og Socialtilsynet har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister. Ankestyrelsen har primo juni meddelt, at de overvejer at rejse en tilsynssag, og bedt om en udtalelse fra kommunen i den forbindelse.

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af en specifik udfordring.

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

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

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

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

Ligesom tidligere år fokuseres der på borgere, der har ventet i mere end 6 måneder, og som ikke kan tilbydes en plads inden for den nuværende kapacitet eller økonomiske ramme⁸. Fokuset på borgere, der har ventet mere end 6 måneder, må betragtes som første fase heri.

Flere af de borgere, som venter, vil have behov for støtte i ventetiden, indtil der kan tilbydes plads på et botilbud. Støtten vil typisk være socialpædagogisk støtte (§ 85 i serviceloven). Forvaltningen kan konstatere en udfordring med at sikre tilstrækkelig kapacitet på § 85-området til at kunne yde denne støtte. Aktuelt er der ventetid på § 85-støtte. Dette skyldes bl.a. en markant stigning i antallet af ansøgninger og bevillinger til § 85. Fra ca. 250 bevillinger årligt i 2019 til ca. 400 bevillinger årligt i dag. Det er derfor nødvendigt at øge kapaciteten på § 85-området. For dette område fokuseres der på borgere, der har ventet i mere end 1 måned, som ikke kan tilbydes ydelsen inden for de givne ressourcer. For bedst muligt at reducere ventetiden ønsker Socialforvaltningen at opnormere med flere årsværk til §85-forløb. Det tager tid at opnormere og indkøre personale, og derfor bliver det også nødvendigt at købe eksterne §85-forløb for at kunne afvikle den aktuelle ventetid.

⁸ Opgørelsen afviger fra de tal, som præsenteres for Borgerrådgiveren, hvor der fokuseres på alle borgere på venteliste til et botilbud samt de 10 pct. længst ventende.

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

Indhold

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

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

Budgetnotatet er skalerbart. Eksempelvis:

- Model A: 27,1 mio. kr.: Dette svarer til omkostningerne forbundet med at reducere ventelisterne på botilbud på sindsområdet til samme niveau som ved sidste års budgetforhandlinger, svarende til 19 botilbudspladser på sindsområdet og 2 botilbudspladser på handicapområdet. Det vil sige, at ventelisterne i denne model holdes på status quo, men at modellen ikke indebærer en forventning om egentlig nedbringelse af ventelisten. Dertil er der lagt udgifter for 0,9 mio. kr. til nedbringelse af 1/3 af ventelisten for §85 på sindslidendeområdet. Svarende til køb af 6 pladser og ansættelse af et årsværk.
- Model B: 54,5 mio. kr.: Dette vil muliggøre afvikling af 2/3 af den aktuelle venteliste over 6 måneder. Svarende til køb af 44 botilbudspladser. Hertil en afvikling af 2/3 af ventelisten over 1 måned for §85 på sindslidendeområdet. Svarende til 12 køb og ansættelse af 1 årsværk.
- Model C: 79,3 mio. kr.: Dette vil muliggøre, at den aktuelle venteliste over 6 måneder på botilbudsområdet, og den aktuelle venteliste over 1 måned for §85 på sindslidendeområdet, kan afvikles. Det bemærkes, at der især for botilbud på sindslidendeområdet vil være en risiko for, at forvaltningen ikke kan få afløb på alle midler til køb af pladser i 2023. Derfor kan det være en mulighed at indfase bevillingen.

Borgere med sindslidelse

Pr. maj 2022 har 43 borgere ventet i mere end seks måneder på et botilbud, og 33 borgere har ventet i mere end en måned på socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Borgere med handicap

Pr. maj 2022 er der 14 borgere, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads.

Udsatte voksne

Pr. maj 2022 er der 7 borgere, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads.

Økonomi

Borgere med sindslidelse

Det økonomiske behov udgør 53,4 mio. kr. årligt til køb af 43 botilbudspladser. Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige takst på 1.242 t. kr. (2023 p/l.) for købte botilbudspladser til borgere med sindslidelse i 2022.

Hertil kommer et behov for ansættelse af 2 årsværk og køb af 17 indsatser til socialpædagogisk støtte i ejet hjem for at afvikle ventelisten. Behovet udgør samlet 2 mio. kr. Beregningen for antallet af årsværk bygger på en gennemsnitsomkostning til et socialpædagogisk årsværk på 500 t. kr. inkl. overhead, samt en forventning om, at en medarbejder kan støtte ca. 12 borgere. Beregningen rundes op til første hele årsværk. Beregningen for køb af indsatser bygger på en gennemsnitlig takst for købte §85 indsatser i 2022 på 56 t. kr. per indsats (i 2023 p/l)

De samlede økonomiske konsekvenser for borgere med sindslidelse udgør derfor 55,4 mio. kr. Der søges om varige midler.

Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

<i>Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 43 botilbudspladser til nedbringelse af nettoventelisten - borgere med sindslidelse med ventetid over 6 mdr.	Service	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	267.000
Ansættelse af 2 årsværk til støtte indsatser for nedbringelse af nettoventelisten - § 85 borgere med sindslidelse med ventetid over 1 mdr.	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Køb af 17 støtte indsatser for nedbringelse af nettoventelisten - § 85 borgere med sindslidelse med ventetid over 1 mdr.	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Udgifter i alt (netto)		55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	277.000

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 43 borgere på ventelisten.

Borgere med handicap

De samlede økonomiske konsekvenser udgør 17,8 mio. kr. årligt til køb af pladser fra 2023 og frem. Beregningen er baseret på den gennemsnitlige pris for den visiterede botilbudstype og for den specifikke målgruppe, hvilket giver en vægtet takst på 1.271 t. kr. årligt på tværs af det samlede område for borgere med handicap (2023-p/l). Midlerne søges varigt.

Table 2 - Overview of desired activities on all management areas

<i>Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 14 botilbudspadser til nedbringelse af nettoventelisten - borgere med handicap med ventetid over 6 mdr.	Service	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	89.000
Udgifter i alt (netto)		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	89.000

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 14 borgere på ventelisten.

Udsatte voksne

De samlede økonomiske konsekvenser udgør 6,1 mio. kr. årligt til køb af pladser fra 2023 og frem. Den estimerede pris pr. plads er baseret på den gennemsnitlige takst for købte pladser til udsatte borgere i 2022 (865 t. kr. per plads i 2023 p/l). Midlerne søges varigt.

Table 3 - Overview of desired activities on all management areas

<i>Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 7 botilbudspadser til nedbringelse af nettoventelisten - udsatte borgere med ventetid over 6 mdr.	Service	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	30.500
Udgifter i alt (netto)		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	30.500

Økonomien er skalerbar, så der kan finansieres op til 7 borgere på ventelisten.

Skalering

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

Risikovurdering og proces

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

Forbundet med den høje venteliste er der især på sindslidendeområdet en risiko for, at forvaltningen ikke kan nå at få afløb på alle midler til køb af pladser i 2023 i den skitserede model B og særligt i den skitserede model C.

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg. (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Køb af 43 botilbuds-pladser, 17 støtte indsatser, ansættelse af 2 årsværk til nedbringelse af netto-ventelisten - borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	277.000
Køb af 14 botilbuds-pladser til nedbringelse af nettoventelisten - borgere med handicap.	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	89.000
Køb af 7 botilbuds-pladser til nedbringelse af netto-ventelisten - udsatte borgere	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	30.500
Udgifter i alt				79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	396.500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Udsatte voksne

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

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

Borgere med sindslidelse

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

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

Borgere med handicap

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

Note: Tabellen indeholder udelukkende afsatte midler til service.

Aftaletekst:

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

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser til udsatte borgere, borgere med sindslidelse og borgere med handicap, der har stået på venteliste til et botilbud i mere end 6 måneder.

Der afsættes:

- 39,4 mio. kr. på service i 2023 og 55,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem til køb af pladser, støtteindsatser samt øvrige indsatser for at nedbringe ventelisten.

Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles helt, så disse forslag kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

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

Baggrund

Budgetnotatet omhandler et bevillingsudløb.

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

Indhold

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

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

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

Forventet effekt og opfølgning

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny Start	Service		6.842	6.842	6.842	6.842	27.368
Udgifter i alt (netto)			6.842	6.842	6.842	6.842	27.368

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny Start - Service	SUD	3000	U		6.842	6.842	6.842	6.842	27.368
Udgifter i alt					6.842	6.842	6.842	6.842	27.368

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

Sikker By

Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK30).
- 6,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Ny Start (SO23).
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SO24)
- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2026 til forebyggelse af ekstremisme (BI12).
- 9,0 mio. kr. på service i 2023 og 10,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til job og uddannelse til dømte og varetægtsfængslede (BI10).
- 4,8 mio. kr. på service i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Ferie Camps, Sociale Partnerskaber samt administration og kursusudgifter (KF033b).

SO24 Sikker By – SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge

Baggrund

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

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

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

Indhold

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

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

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

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

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

Forventet effekt og opfølgning

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

- Mindst 50 % vurderes i positiv fremgang ved afslutningstidspunktet. (Resultat: 80 %)

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

I effektafrapporteringen for 2021 bliver der målt på to yderligere målsætninger:

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

Effektafrapporteringen for 2021 bliver fremlagt i efteråret 2022.

Økonomi

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

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (SOF)	Service		685	685	685	685	2.740
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (BIF)	Service		2.056	2.056	2.056	2.056	8.224
Udgifter i alt (netto)			2.741	2.741	2.741	2.741	10.964

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (SOF)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		685	685	685	685	2.740
SSP+ beskæftigelseskonsulenter og konsulenter til SSP-sekretariatet (BIF)	BIU	35.10	U		2.056	2.056	2.056	2.056	8.224
Udgifter i alt					2.741	2.741	2.741	2.741	10.964

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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

Aftaletekst:

Sikker By

Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK30).
- 6,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Ny Start (SO23).
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SO24)
- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2026 til forebyggelse af ekstremisme (BI12).
- 9,0 mio. kr. på service i 2023 og 10,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til job og uddannelse til dømtte og varetægtsfængslede (BI10).
- 4,8 mio. kr. på service i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Ferie Camps, Sociale Partnerskaber samt administration og kursusudgifter (KF033b).

SO25 - Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI

Baggrund

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

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

Indhold

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

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

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

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

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

Det er ambitionen med en ny helhedsorienteret tilgang til familierne, at der tilbydes en indsats, som har afsæt i den enkelte familie. Indsatserne på tværs af forvaltningerne skal tænkes bedre sammen, så ressourcerne fokuseres mod fælles mål, og der anlægges et samlet perspektiv på indsatserne. Dette kan på sigt have et tværgående investeringsperspektiv for Københavns Kommune.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målgruppen

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

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

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

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

Forventet effekt og opfølgning

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Tabel 2 - Udgifter til service

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

Bydele

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

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler fra Københavns Kommune.

Aftaletekst:

Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Da problemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række tværgående initiativer.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. på service i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 8,2 mio. kr. i 2026 til helhedsorienteret familieindsats (SO25).
- 3,1 mio. kr. på service i 2023, 3,8 mio. kr. årligt i 2024-2026 til flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (SU30).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til at udvikle koncept for tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2023 til at afprøve fysiske løsninger i tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2028 til fortsættelse af den boligsociale indsats i Tingbjerg og Husum Nord (TM029).

SO28 - Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

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

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

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

Indhold

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

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

Der er udarbejdet selvstændige budgetnotater for de ovennævnte områder, hvor området børn og unge med handicap er beskrevet i to særskilte notater om henholdsvis børn og unge. De særskilte budgetnotater er: *SO69 - Lavere sagstal på området for børn med handicap*, *SO71 - Lavere sagstal på området for unge med handicap*, *SO31 - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning. Styrket indsats på området for borgere med sindslidelse* og *SO67 - Lavere sagstal på området for udsatte børn og unge*. Desuden er der budgetnotatet *SO14 - Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet*. Det bemærkes, at der i budgetnotatet *SO14* også indgår et budgetbehov vedr. merudgifter til lovpligtig rådgivning samt tilvalg vedr. kompetenceløft, som ikke er inkluderet i indeværende budgetnotat. Såfremt nærværende budgetnotat vedtages, bortfalder tilsvarende initiativer i de selvstændige budgetnotater, og såfremt initiativer i de selvstændige budgetnotater bliver vedtaget, bortfalder tilsvarende initiativer i *SO28*.

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

Initiativet foreslås for at efterkomme to kritikpunkter i Borgerrådgiverens beretning om lang sagsbehandlingstid og manglende støtte under ventetiden på botilbud på området for borgere med sindslidelse, herunder borgere med spiseforstyrrelse. Ved at opnormere antallet af sagsbehandlere i Psykiatrienheden får sagsbehandlere lavere sagsstammer og sagsbehandlingen på området for

borgere med sindslidelse bliver dermed styrket. Desuden vil der ske en opnormering af støtte i egen bolig til borgere, der venter på et botilbud.

Socialforvaltningen oplever en stigende efterspørgsel efter støtte i egen bolig til borgere med sindslidelse. Tidligere har antallet af ansøgninger været ca. 60 i kvartalet, mens der siden fjerde kvartal 2021 har været ca. 100 ansøgninger i kvartalet. Der kan derfor forventes ca. 400 visitationer årligt fremover. Det stigende antal visitationer til støtte i egen bolig giver et pres på sagsbehandlingstiden i Psykiatrienheden. Med en opnormering på 6 sagsbehandlere forventes det, at den samlede sagsbehandlingstid kan afkortes, og der vil være en bedre service til borgerne. Sagsbehandleren vil således have bedre muligheder for forberedelse, inddragelse af borgeren og koordinering af netværksmøder med samarbejdspartnere samt bedre tid til indhentelse af oplysninger, herunder lægeerklæringer. Der vil ligeledes være flere ressourcer til at følge op i den enkelte sag.

Den stigende tilgang til støtte i egen bolig giver derudover også ventetid til at modtage den visiterede støtte. Ved hurtigere sagsbehandlingstid forventes samtidigt et øget pres på leveringen af den visiterede ydelse. Socialforvaltningen forventer, at den stigende efterspørgsel, ventetid på støtte i hjemmet samt støtte i ventetiden på botilbud kan efterkommes med seks ekstra bostøttemedarbejdere.

Børn og unge med handicap

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

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

Socialforvaltningen har af den årsag fastsat et måltal for antallet af sager pr. sagsbehandler på ca. 25 sager på området for børn og unge op til 18 år for at sikre den nødvendige tid til inddragelse og hyppige opfølgninger⁹. Måltallet baserer sig på det vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening på 20-30 sager pr. sagsbehandler på børneområdet. Generelt anbefales det, at en erfaren sagsbehandler har 25 sager. På nuværende tidspunkt har en del af medarbejderne på området flere sager end den anbefalede normering. På området for unge i alderen 18-26 år er der ikke angivet et normalt. Sagsbehandlerne på området har på nuværende tidspunkt i gennemsnit 48 sager.

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

⁹ Der kan være et andet måltal på udvalgte områder. Fx er det tidligere prioriteret at nedsætte sagstal for udvalgte målgrupper mhp. at undgå indgribende foranstaltninger jf. HA01 - Tættere på familier med børn og unge med handicap fra budget 2017, ligesom der pga. politisk beslutning om fast track ordning er lavere normering ift. kræft og erhvervet hjerneskade.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at nyansatte sagsbehandlere bør have lavere sagsstammer end erfarne medarbejdere i de første seks måneder af ansættelsen. Som følge af det stigende antal af sager på området for børn og unge med handicap, herunder børn med autisme, har forvaltningen ikke ressourcer til at følge denne anbefaling. Dette er særligt relevant, da både Børne- og Ungeområdet er præget af en høj personaleomsætning, hvilket betyder at en stor andel af sagsbehandlerne er nyansatte. På nuværende tidspunkt er der et årligt personaleflow på ca. 50% på området for børn og unge med handicap. Den høje personaleomsætning betyder ligeledes, at der er udfordringer med at fastholde kompetencer og sikre kompetenceløft på området.

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

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

Udsatte børn og unge

På området for udsatte børn og unge har socialforvaltningen en målsætning om at implementere Danske Socialrådgiveres anbefaling om, at sagsbehandlere ikke har et sagstal over 25 sager på området for børn og unge op til 18 år for at sikre den nødvendige tid til at finde den rette indsats og dermed skabe positive forandringer for barnet/den unge og dennes familie. Det kræver en sagsbehandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. forudsætter tilstrækkelig tid til forberedelse, inddragelse af børn, familie samt det private og professionelle netværk omkring barnet/den unge og tid til grundigt at følge op i hver enkelt sag.

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

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

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

Økonomi

Samlet er der behov for 27,0 mio. kr. i 2023, 27,6 mio. kr. i 2024 og 30,0 mio. kr. fra 2025 og frem til at skabe lavere sagsstammer. Økonomien i de enkelte indsatser gennemgås nedenfor.

Budgetbehovet er varigt.

Der er udløb på alle tre områder (borgere med sindslidelse, børnefamilier med særlige behov og borgere med handicap). Udløb er kun medtaget i initiativet om § 85-støtte til borgere i eget hjem.

Det bemærkes, at budgetnotaterne *SO69 - Lavere sagstal på området for børn med handicap*, *SO71 - Lavere sagstal på området for unge med handicap*, *SO31 - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning. Styrket indsats på området for borgere med sindslidelse* og *SO67 - Lavere sagstal på området for udsatte børn og unge* indeholder indsatserne, som er beskrevet i indeværende budgetnotat. Desuden er der budgetnotatet *SO14- Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet*. Såfremt de selvstændige budgetnotater vedtages, vil de overlappende indsatser i indeværende budgetnotat bortfalde.

Ansøgninger om § 85-støtte for borgere med sindslidelse

Samlet set er der behov for 10 årsværk svarende til 7,2 mio. kr. i 2023, 7,8 mio. kr. i 2024 og 10,2 fra 2025 og frem for at styrke sagsbehandling på området. Det stigende budgetbehov skyldes udløb på området vedr. to årsværk fra 2024¹⁰ og fire årsværk fra 2025.

Tabel 1a - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Styrket sagsbehandling på området for borgere med sindslidelse	Service		4.200	4800	7.200	7.200	23.400
Styrket bostøtte på området for borgere med sindslidelse	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Udgifter i alt (netto)			7.200	7.800	10.200	10.200	35.400

Børn og unge med handicap

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

Børneområdet

¹⁰ Afsat som investeringsmidler ifm. vedtagelsen af SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet ved Overførselssagen 2020-2021. Reelt er der tale om finansiering af to sagsbehandlere i et halvt år i 2023, hvorfor behovet stiger med et årsværk fra 2024 for at få helårseffekt.

På børneområdet drejer det sig om et samlet behov på 11,5 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf 11 årsværk vil indgå i autismeteamet. Det sidste halve årsværk dækker øvrige målgrupper i Børneområdet. Med en enhedspris pr. årsværk svarende til 600 t.kr. er det samlede behov 6,9 mio. kr. i 2023 og frem.

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

Ungeområdet

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

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

Table 1b - Overview of desired activities on all management areas

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere på området for børn med autisme	Service		6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere det øvrige børneområde	Service		300	300	300	300	1.200
Børneområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	Service		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Ungeområdet - opnormering af sagsbehandlere	Service		1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Ungeområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	Service		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt (netto)			15.600	15.600	15.600	15.600	62.400

Udsatte børn og unge

På området for udsatte børn og unge var der ved udgangen af 2021 4.670 sager fordelt på 228 sagsbehandlerværk. Af disse havde 24% af sagsbehandlere sagsstammer på mere end 25 sager. For at nedbringe sagsstammen til 25 sager pr. sagsbehandler, er der behov for at dække ca. 173 sager,

hvilket svarer til syv fuldtidsmedarbejdere. Det samlede behov er således 7 sagsbehandlere af en enhedspris på 600 t. kr., som beløber sig til 4,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Tabel 1c - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

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

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Styrket sagsbehandling på området for borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		4.200	4800	7.200	7.200	23.400
Styrket bostøtte på området for borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Udgifter i alt					7.200	7.800	10.200	10.200	35.400

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

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneområdet -	SUD	3220 - Borgere	U		6.600	6.600	6.600	6.600	26.400

Opnormering af sagsbehandlere på området for børn med autisme		med handicapp							
Børneområdet - Opnormering af sagsbehandlere det øvrige børneområde	SUD	3220 - Borgere med han	U		300	300	300	300	1.200
Børneområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Ungeområdet - opnormering af sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Ungeområdet - Lavere sagsstammer til nyansatte sagsbehandlere	SUD	3220 - Borgere med han	U		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt					15.600	15.600	15.600	15.600	62.400

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

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget aftale 2019		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Budgetaftale 2021				18.400	18.400	18.400	18.400
Afsatte midler i alt		4.200	4.200	22.600	22.600	22.600	22.600

Aftaletekst:

SO28 Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer

For at mindske arbejdspresset på handicapområdet er parterne blevet enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsstammerne for medarbejdere.

Der afsættes:

- 27,0 mio. kr. på service i 2023, 27,6 mio. kr. i 2024 og 30,0 mio. kr. i 2025 og frem til at nedbringe sagsstammerne.

SO39 - Midler til foreningen The Red Van

Resumé

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 Istedgade kan bruge til at betjene kunder. Frivillige sørger for, at der er hygiejnisk. Vognen har åbent fredag og lørdag nat. Foreningen ønsker med bevillingen at opbygge en stærkere organisation med øget understøttelse af frivillige samt udvide åbningstiden, så der fremadrettet også kan holdes åbent torsdag nat.

Budgetnotatet er bestilt af Venstre.

Baggrund

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.

I budgetnotatet søges om midler til at styrke den frivillige indsats i foreningen blandt andet gennem ansættelse af en frivilligkoordinator og leje af kontorlokale. En styrket indsats vil samtidig gøre det muligt at udvide åbningstiden til også at gælde torsdag nat. Der ansøges om 490 t. kr. (2023 p/l) årligt i fire år. Med bevillingen vil foreningen få et samlet budget på 830 t. kr. (2023 p/l).

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. Foreningen havde således i regnskabsåret 2020/21 indtægter på i alt 440.000 kr. Foreningen har desuden ansøgt om §18 midler. Afgørelsen på ansøgningen foreligger i oktober 2022. Såfremt foreningen modtager en bevilling, frafalder §18 ansøgningen.

Dette budgetnotat bygger på oplysninger fra The Red Vans ansøgning om § 18-midler, samt efterfølgende indhentning af uddybende oplysninger fra foreningen.

Indhold

The Red Vans frivillige holder åbent i vognen hver fredag og lørdag nat, men har en forhåbning om også at kunne holde åbent torsdag nat i fremtiden.

De frivillige går rundt i området med varme drikke, kondomer og hygiejneprodukter til målgruppen og skaber derved større tryghed og sikkerhed i gadebilledet til gavn for byens borgere. De frivillige administrerer brugen af vognen og gør rent efter hvert besøg. De frivilliges kendskab til og uddannelse på området betyder, at de kan deeskalere evt. konflikter på gaden, før de udvikler sig voldeligt.

Det fremgår af The Red Vans § 18-ansøgning, at tilbuddets målgruppe er gadebaserede sexarbejdere med lovligt ophold i Danmark. Socialforvaltningen forudsætter, såfremt der gives en bevilling, at målgruppen er sexarbejdere med lovligt ophold i Danmark. Vognen blev i perioden 1. maj 2021 - 1. maj 2022 brugt 713 gange, og foreningen har gennemsnitligt kontakt med 15 sexarbejdere hver nat.

The Red Van har ansøgt om 490 t. kr. (2023 p/l) fra § 18- midler for årene 2023-2025. Socialudvalget træffer beslutning om uddeling af § 18-puljen 2023 den 12. oktober 2023. Såfremt The Red Van modtager en driftsbevilling, vil ansøgningen om § 18-midler bortfalde.

Der ansøges om midler til at styrke frivilligindsatsen:

- Ansættelse af en deltids frivilligkoordinator (240 t. kr.)

- Leje af kontorlokale til styrkelse af det frivillige arbejde (180 t. kr.)
- Etableringsudgifter ifm. lokale fx møbler, telefon o. lign. (25 t. kr.)
- Uddannelse og opkvalificering af frivillige (8 t. kr.)
- Forplejning af frivillige under vagter (15 t. kr.)
- Forplejning til frivilligmøder (15 t. kr.)
- Forplejning til arbejds møder (5 t. kr.)
- Arbejdsskadeforsikring for frivillige (2 t. kr.)

Forventet effekt og opfølgning

Målet for foreningens aktiviteter er at drive et skadesreducerende tilbud, som reducerer risikoen for vold begået mod sexarbejdere på gaden. Ved at have mulighed for at bruge The Red Van oplever sexarbejderne desuden større værdighed og kontrol over egne arbejdsvilkår.

Økonomi

I tabel 1 nedenfor ses behovet for midler fordelt over årene på de forskellige aktiviteter.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ansættelse af en deltids frivilligkoordinator	Service		240	240	240	240	960
Leje af kontorlokale til styrkelse af det frivillige arbejde	Service		180	180	180	180	720
Etableringsudgifter ifm. lokale fx møbler, telefon o. lign.	Service		25	25	25	25	100
Uddannelse og opkvalificering af frivillige	Service		8	8	8	8	32
Forplejning til frivillige	Service		35	35	35	35	140
Arbejdsskadeforsikring for frivillige	Service		2	2	2	2	8
Udgifter i alt (netto)			490	490	490	490	1.960

Risikovurdering og proces

Den ønskede styrkelse af foreningen hviler på en præmis om, at foreningen i øvrigt lykkes med fortsat at rejse midler til det eksisterende udgiftsniveau. Der er en risiko for, at dette ikke bliver tilfældet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt

Ansættelse af en deltids frivilligkoordinator	SUD		U		240	240	240	240	960
Leje af kontorlokale til styrkelse af det frivillige arbejde	SUD		U		180	180	180	180	720
Etableringsudgifter ifm. lokale fx møbler, telefon o. lign.	SUD		U		25	25	25	25	100
Uddannelse og opkvalificering af frivillige	SUD		U		8	8	8	8	32
Forplejning til frivillige	SUD		U		35	35	35	35	140
Arbejdsskadeforsikring for frivillige	SUD		U		2	2	2	2	8
Udgifter i alt					490	490	490	490	1.960

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

The Red Van har fået 20 t. kr. til styrkelse af frivilligindsatsen fra § 18-midler for budgetåret 2022.

Aftaletekst:

SO39 Midler til foreningen The Red Van

Parterne er enige om at afsætte midler til Red Van, der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til Red Van.

SO41 - Sundhedsteam til udsatte hjemløse

Baggrund

Budgetnotatet vedrører varig finansiering af sundhedsteamet ved udløb af den seneste midlertidige bevilling i årene 2019-2022, og er udarbejdet efter ønske af Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt borgere i hjemløshed, der bor på gaden, og andre svært udsatte. Teamet fungerer som en almindelig lægepraksis, men uden egen klinik. Arbejdet foregår på gaden eller på væresteder og herberger. Målgruppen er borgere i hjemløshed over 18 år, typisk med stof- eller alkoholmisbrug, der ikke har kontakt til det etablerede sundhedsvæsen, eller som ikke formår at vedligeholde kontakten. Hertil kommer en større gruppe, som ses af lægerne i teamet via klinikarbejde i hjemløseklinikker og ved kontakt med væresteder og opsøgende socialt arbejde.

Indhold

Hjemløse og borgere i udsathed har ofte svært ved at overkomme at indgå og overholde aftaler med fx læger, hospitaler mv. Sundhedsteamet er derfor ofte disse københavnernes indgang til det etablerede sundhedssystem med teamets medarbejdere som brobyggere. Teamet spiller dermed en væsentlig rolle i at sikre, at også borgere i hjemløshed modtages og behandles i det traditionelle sundhedssystem i regionen og hos praktiserende læger. Desuden kan sundhedsteamet fx behandle sygdom, der ikke kræver indlæggelse, rådgive og hjælpe i forhold til misbrugsproblemer, tage blodprøver mv.

Indsatsen fra Sundhedsteamet skaber en umiddelbar bedring af sundhedstilstanden hos borgere i hjemløshed. Indsatsen forebygger akutte indlæggelser og genindlæggelser, og der påbegyndes ofte en længerevarende udredning og behandling, hvor kroniske problemstillinger adresseres i tæt samarbejde med regionens tilbud.

Teamets sygeplejersker ser årligt ca. 300 individuelle patienter i længerevarende forløb og deltager i rådgivning omkring andre. Yderligere ser teamet årligt ca. 5-800 patienter i vaccinations- og smitteopsporingstilbud. Siden 2020 har teamet været en del af beredskabet på hjemløseområdet vedr. COVID-19 og har leveret lægeberedskab til isolationspladser for udsatte borgere i de perioder, hvor de har været etableret. Teamet som helhed har via popup-vaccinationstilbud for målgruppen og vaccination af borgere i særlige plejehjem kunnet vaccinere for COVID, influenza og pneumokokker (lungebetændelse). I alt har knap 2.700 individuelle patienter modtaget længerevarende tilbud i Sundhedsteamets kerneydelse siden dets oprettelse, og et stort antal er set ved smitteopsporing og vaccinationsprogrammer.

Teamet har siden etableringen haft et særligt ydernummer og fungerer i forhold til Region Hovedstaden som en almen praksis, om end den er finansieret af Københavns Kommune. Sundhedsteamet bruger elektronisk journalsystem, som sikrer, at der er overensstemmelse med kvalitet og behandling i det øvrige sundhedsvæsen. Det betyder, at teamet kan tilgå de offentlige sundhedsportaler og kan henvise til behandling i det sekundære sundhedsvæsen. Teamets læger bruges også i høj grad af den øvrige Socialforvaltning til at udfærdige lægelige attester til oplysning af borgernes sag. Teamet har via tilførte opgaver også forpligtelse til at levere lægelige ydelser på Socialforvaltningens Plejeafdeling Forchammersvej, sygeplejeklinikkerne i Center for Udsatte Voksne og Familier samt stofindtagelsesrummene under Mændenes Hjem.

Økonomi

Sundhedsteamet fik en fireårig bevilling med budget 2015, som blev forlænget i fire år med budget 2019. Der anmodes om en varig bevilling på 2,9 mio. kr. (2023 p/l) årligt til videreførelse af Sundhedsteamets indsats.

Sundhedsteamets indsats dækker bredt på hjemløseområdet og driftsudgifter til en del af ydelserne indgår i takstberegningen for hjemløsetilbuddene, herunder til borgere med ophold på herberger og forsorgshjem efter servicelovens § 110, hvor kommunen indhenter 50 pct. statsrefusion på taksten. En større del af Sundhedsteamets samlede driftsøkonomi er derfor afhængig af indtægter fra statsrefusion for ydelser leveret til borgere med ophold på et herberg. Sundhedsteamets samlede driftsøkonomi er cirka 4,8 mio. kr., hvoraf indtægter fra statsrefusion udgør cirka 1,9 mio. kr. (2023 p/l).

Ikrafttræden af hjemløse reformen medio 2023 forventes at medføre et væsentligt fald i indtægter fra statsrefusion, og dermed et øget bevillingsbehov for at kunne videreføre Sundhedsteamets indsats på samme niveau. De økonomiske konsekvenser for Sundhedsteamet som følge af hjemløse reformen vil blive søgt løftet i en samlet sag om økonomiske konsekvenser af hjemløse reformen for Socialforvaltningen ved overførselssagen 2022-2023 og budget 2024.

Hvis midlerne ikke genbevilges, vil det umiddelbart betyde nedlukning af teamet og dermed mindske målgruppens adgang til behandling. Ved nedlukning af teamet skal alle medarbejdere afskediges. Medarbejderne har 6-9 måneders opsigelse og skal forsøges genplaceret i andre af kommunens tilbud.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsteam	Service		2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Udgifter i alt (netto)			2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsteam	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Udgifter i alt					2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019	2700	2700	2700	2700
Afsatte midler i alt	2700	2700	2700	2700

Aftaletekst:

SO41 Sundhedsteam til udsatte hjemløse

Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt hjemløse borgere. Parterne er enige om at videreføre bevillingen.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.

SO42 – Videreførelse af bevilling til H17

Baggrund

Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingen til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17, som står til at udløbe med udgangen af 2022.

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, og baserer sig på oplysninger fra Mændenes Hjem.

Indhold

H17, der drives af Mændenes Hjem, arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets brugere bl.a. ved at støtte og overvåge brugerne i deres stofindtagelse. Samtidig arbejder personalet for at begrænse generne for beboere og forretningsdrivende på og omkring Halmtorvet på Vesterbro. Udover H17 driver Mændenes Hjem stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade.

Den nuværende bevilling på 5,3 mio. kr. (2023 p/l) til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i H17, som blev givet med budgetaftale 2019, udløber med udgangen af 2022. Det er Mændenes Hjemms vurdering at det udover at videreføre særbevillingen, er nødvendigt at hæve H17's bevilling med 3,5 mio. kr. (2023 p/l) for at sikre en normering på seks medarbejdere i alle vagtlag og for at sikre et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Personalnormeringen i dag- og aftentimerne er ifølge Mændenes Hjem ikke tilstrækkelig til at sikre medarbejdernes, brugernes og lokalmiljøets tryghed og samtidig drive et fagligt tilfredsstillende tilbud. Mændenes Hjem oplyser, at de vil være nødt til at begrænse åbningstiden i H17 og opsigse flere medarbejdere, hvis bevillingen ikke videreføres og forhøjes som foreslået.

Miljøet i og omkring H17 er ofte uroligt. Der opstår let konflikter mellem brugerne, ligesom der i perioder både er salg af stoffer og inddrivelse af gæld. Brugere befinder sig både indenfor i H17 og udenfor på rampen – døgnet rundt. For at sikre et trygt sted for brugere såvel som medarbejdere er der derfor behov for personale tilstedeværelse også uden for huset. H17 har et godt samarbejde med politiet, som er behjælpelige, når uroen eskalere. Det har dog været nødvendigt i en periode at entrere med et vagtfirma i nattetimerne, så der er folk til at holde øje med udenomsarealerne.

De første år efter oprettelsen af H17 har været præget af stor personaleudskiftning, højt sygefravær og mange arbejdsskader. Dertil har det været vanskeligt at rekruttere medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring, herunder særligt sundhedsfagligt personale.

For at kunne rumme og håndtere konfliktniveauet og presset, er det Mændenes Hjemms vurdering og erfaring, at der af sikkerhedshensyn kræves en normering på minimum seks personer døgnet rundt. Dette bakkes op af Arbejdstilsynet, som har peget på, at personalet altid skal være i se- eller høreafstand til hinanden.

Nedenfor fremlægges to modeller for finansiering til videreførelse af aktivitetsniveau og åbningstider i H17.

Økonomi

Det er Mændenes Hjem, som varetager driften af tilbuddet H17. Budgettet for H17 i 2022 og 2023 er på hhv. 27,0 og 21,3 mio. kr. (2023 p/l).

Model 1: Videreførelse af bevilling til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider

I scenarie 1 søges der om 5,3 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17.

Budgetbehovet er varigt.

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

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	Service		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt (netto)			5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Model 2: Videreførelse og forhøjelse af bevilling til fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider

Mændenes Hjem har oplyst, at det er nødvendigt at forhøje H17's bevilling med kr. 3,5 mio. kr. årligt til finansiering af de øgede personaleudgifter, som en ekstra medarbejder i dag- og aftenvagter vil betyde og til den fortsatte sikring af den faglige kvalitet i tilbuddet. I scenarie 2 søges der derfor om en forhøjelse af bevillingen på 3,5 mio. kr., samt en videreførelse af de 5,3 mio. kr. årligt, som blev givet med budgetaftalen 2019, hvilket giver et samlet budgetbehov på 8,8 mio. kr. i 2023 og frem.

Budgetbehovet er varigt.

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

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	Service		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Øget tilskud ifm. merudgifter til personale - opnormering til seks medarbejdere	Service		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Udgifter i alt (netto)			8.800	8.800	8.800	8.800	35.200

Risikovurdering og proces

Det vurderes ikke at være risici forbundet med bevillingen, og den kan implementeres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2a: Model 1 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Udgifter i alt					5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Table 2b: Model 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Øget tilskud ifm. merudgifter til personale - opnormering til seks medarbejdere	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Udgifter i alt					8.800	8.800	8.800	8.800	35.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Halmtorvet 17, 1700 København V									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2014	15.600	15.600	15.600	15.600				

Budgetaftale 2017	4.700	4.700	4.700	4.700				
Budgetaftale 2019			4.900	4.900	4.900	4.900		
Overførselssagen 2018-19			2.900					
Budgetaftale 2021					5.100	5.100	5.100	5.100
Afsatte midler i alt	20.300	20.300	28.100	25.200	10.000	10.000	5.100	5.100

Aftaletekst:

SO42 Videreførelse af bevilling til H17

Stofindtagelsesrummet H17 arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets beboere. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til H17.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til videreførelse af bevilling til H17.

SO49 - Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden

Baggrund

Det ønskes, at der arbejdes videre med at etablere en tværsektoriel udsatteenhed på tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som skal sikre en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte københavnere, der har brug for hjælp fra flere forskellige dele af kommune og region samtidigt.

Herunder ønskes det, at det tværsektorielle 2-årige satspuljeprojekt *Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelbehandling til hjemløse med dobbeltbelastning*, som er et samarbejde mellem den regionale psykiatri og Socialforvaltningen, overgår til drift.

Satspuljeprojektet udløber med udgangen af 2022 og med budgetforslaget videreføres projektets indsats.

Med budgetnotatet opskales indsatsen fra ca. 20 borgere til ca. 40 borgere og udvides til også at omfatte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Satspuljeprojektet har i mindre skala afprøvet mange af de kerneelementer, der er centrale i en tværsektoriel udsatteenhed.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i dag ikke en del af det etablerede samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har imidlertid allerede i dag et samarbejde med Hjemløseenheden, Psykiatrienheden og Bolig- og Beskæftigelsesenheden i Socialforvaltningen med henblik på at sikre et tættere samarbejde omkring de mest udsatte borgere. En udvidelse af samarbejdet om udsatteenheden med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens deltagelse vil sikre en mere sammenhængende indsats for borgerne på tværs af social, beskæftigelses- og psykiatriområdet.

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget og udarbejdet af Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i fællesskab. I Region Hovedstadens budgetforhandlinger indgår også et budgetnotat vedr. etablering af en tværsektoriel udsatteenhed, hvori det ligeledes ønskes, at det tværsektorielle satspuljeprojekt *Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelbehandling til hjemløse med dobbeltbelastning* overgår til drift og opskales. Dette budgetnotat matcher derved regionens budgetønske om opskalering og udvidelse af udsatteenheden.

Indhold

Med afsæt i Københavns Kommunes budget 2022 samarbejder Københavns Kommune og Region Hovedstaden om etablering af en udsatteenhed for de mest udsatte borgere i København. Indsatsen i udsatteenheden er grundlæggende baseret på en styrket koordination mellem de eksisterende indsats, der er til målgruppen i Region Hovedstaden, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Socialforvaltningen har frem mod etableringen styrket den fremskudte og håndholdte myndighedsindsats til målgruppen i Udsatteteamet i Hjemløseenheden og dels udvidet forvaltningens fremskudte substitutionsbehandling til at være bydækkende, jf. status til Socialudvalget af 16. marts 2022.

Nu udestår etableringen af den tværsektorielle organisering, således at borgeren sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af kommune og region.

Udsattehedens målgruppe er særligt socialt udsatte københavnere med komplekse forløb og problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller rusmiddelkarakter. Målgruppen, som vurderes at være ca. 500 borgere, er kendetegnet ved, at de i mange tilfælde:

- Har en hjemløshedsproblematik og opholder sig på gaden, herberg, natcafe, er sofasover eller funktionel hjemløs.
- Har behov for en samtidig social-, rusmiddel- samt psykiatrisk og/eller somatisk sundhedsmæssigt indsats. Fx som resultatet af ubehandlede psykiske lidelser (ofte ikke-diagnosticerede) og samtidigt forbrug af rusmidler.
- Ikke kan opsøge og fastholde den nødvendige støtte og behandling fra de ordinære støttesystemer.
- Har hyppige indlæggelser i psykiatrien og/eller somatikken eller vurderes at have behov for det.

Indsatserne til hovedparten af målgruppen koordineres i dag i Udsatteteamet i Hjemløseenheden, imens indsatserne til ca. 20 borgere koordineres i det tværsektorielle satspuljeprojekt. Videreførelsen af satspuljeprojektet og opskaleringen fra ca. 20 borgere til ca. 40 borgere vil være et centralt element i etableringen af en tværsektoriel udsatteenhed og sikre en sammenhængende indsats for de borgere, som har de mest komplekse forløb og problemstillinger. Samtidig sikres det, at indsatsen fra satspuljeprojektet kan fortsætte efter projektudløb.

Projektet er pt. organiseret med et team bestående af 3 medarbejdere; en psykiatrisk sygeplejerske fra Psykiatrisk Gadeplansteam i regionen, en fremskudt sagsbehandler fra Hjemløseenheden, Borgercenter Voksne og en fremskudt behandler fra Rusmiddelbehandling København, Borgercenter Voksne. Andre relevante aktører kan indgå i teamet alt efter borgerens behov. Organiseringen i det tværfaglige team medvirker til at styrke:

- At borgeren i højere grad oplever en sammenhængende koordineret indsats.
- At indsatsen kan arbejde fleksibelt, vedholdende og kan justeres efter borgernes svingende behov. Dermed foregår det tværsektorielle arbejde ikke kun ved jævnlige koordineringsmøder, men konstant i det daglige arbejde.
- Arbejdet i hver enkelt enhed styrkes pga. deling af information på tværs af enhederne, som letter arbejdet, sikrer at information ikke går tabt og begrænser risikoen for, at borgerne skal gentage sig selv og svare på de samme spørgsmål i de forskellige organisationer. Den tværfaglige organisering, med medarbejdere der repræsenterer forskellige systemer, gør det lettere at få adgang til rette indsatser.

Projektet omfatter aktuelt ca. 20 borgere, og puljemidlerne (1.400 t.kr. årligt) udløber i november 2022. I sin nuværende form består projektet af ét team bestående af:

- 1 fremskudt sagsbehandler i Hjemløseenheden i Socialforvaltningen (600 t.kr.)
- 1 fremskudt rusmiddelbehandler i Socialforvaltningen (600 t.kr.)
- 1 fremskudt psykiatrisk sygeplejerske fra det opsøgende psykiatriske gadeplansteam i regionen med adgang til psykiatrisk læge
- Projektunderstøttelse (300 t.kr.)

For at imødekomme at flere borgere fra målgruppen kan tilbydes indsatsen foreslås det at opskalere til 2 teams, som i alt kan rumme ca. 40 borgere (20 borgere pr. team). Herudover foreslås, at sagsbehandlere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgår i de to teams, dvs.:

- 2 fremskudte sagsbehandlere i Hjemløseenheden i Socialforvaltningen (1.200 t.kr.)
- 2 fremskudte rusmiddelbehandlere i Socialforvaltningen (1.200 t.kr.)
- 2 fremskudte sagsbehandlere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (1.200 t.kr.)

- 2 fremskudte psykiatriske sygeplejersker fra det opsøgende psykiatriske gadeplansteam i regionen med adgang til psykiatrisk læge
- Projektunderstøttelse (600 t.kr.)

Modellen kan skaleres ift. antallet af borgere, der kan indgå i indsatsen. Som led i udvidelsen af projektet skal det afklares nærmere, hvordan og hvilke borgere, der visiteres til projektet.

Videreførelse forudsætter regionens deltagelse og fortsatte finansiering af egen andel.

En forlængelse og udvidelse af ovennævnte tværgående projekt vil, i kombination med det allerede etablerede udsatteteam i Socialforvaltningen, udgøre grundmodellen for en fælles udsatteenhed. Det tværfaglige team omkring borgeren kan udvides til også at inkludere somatikken i regionen fx gennem regionens Flexklinik for udsatte borgere.

Forventet effekt og opfølgning

Med etablering af et styrket tværsektorielt samarbejde forventes det, at regionen og kommunen vil arbejde mere struktureret og koordineret sammen for herved at sikre bedre helhedsorienterede løsninger for borgerne. Disse områder omhandler bl.a.

- At styrke målgruppens retssikkerhed
- At styrke målgruppens rehabilitering
- At målgruppen får en mere helhedsorienteret indsats
- At målgruppen fastholdes i hjælpesystemet og dermed undgår yderligere social og sundhedsmæssig deroute
- At målgruppen får en bedre tilværelse i egen bolig med en tryk personlig økonomi og social støtte og derfor med tiden får brug for mindre omfangsrige indsatser fra kommune og region
- At målgruppen får bedre behandling af somatiske lidelser og dermed indlægges mindre
- At målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet eller afklares til anden hjælp fx førtidspension.

Økonomi

Behovet er af varig karakter.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
2 fremskudte sagsbehandlere i SOF	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2 fremskudte rusmiddelbehandlere i SOF	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2 fremskudte sagsbehandlere i BIF	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Projektunderstøttelse, fællesudgift, forankret i SOF	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)			4.200	4.200	4.200	4.200	16.800

Risikovurdering og proces

Videreførelse og opskalering af projektet *Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelbehandling til hjemløse med dobbeltbelastning* forudsætter regionens deltagelse og fortsatte finansiering af egen andel. Der er imidlertid generelt et tæt samarbejde mellem regionen og Socialforvaltningen, og regionen har også tilkendegivet opbakning til projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
2 fremskudte sagsbehandlere	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2 fremskudte rusmiddelbehandlere	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2 fremskudte sagsbehandlere i BIF	BIU	35.10	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Projektunderstøttelse, fællesudgift, forankret i SOF	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt					4.200	4.200	4.200	4.200	16.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Aftaletekst:

SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en tværsektoriel udsatteenhed på Tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som skal sikre en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte københavnere.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2023 og 4,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2026.

SO56 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg

Baggrund

Budgetnotatet, som er bestilt af Dansk Folkeparti, er baseret på oplysninger fra Børn, Unge & Sorg.

Børn, Unge & Sorg, som er en selvstændig afdeling i Det Nationale Sorgcenter, hjælper børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Ca. 700 børn og unge til og med 27 år, som er bosiddende i Københavns Kommune, mister hvert år en forælder, og hvert år oplever 9.400 børn og unge, at en forælder bliver alvorligt syg.

Børn, Unge & Sorg yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge i alderen 2-27 år og deres familier, når en forælder eller søskende er alvorligt syg eller døde. Alle børn og unge, deres familier og fagprofessionelle i Københavns Kommune kan henvende sig for at modtage støtte og vejledning. Ved behandlingskrævende sorgreaktioner tilbyder foreningen desuden specialiseret psykologbehandling.

Børn, Unge & Sorg har gennem en årrække oplevet ventelister til deres tilbud. Især blev der lange ventelister under coronanedlukningerne, hvorfor Børn, Unge og Sorg fik et øget tilskud i budgetår 2022 og 2023. Med nærværende budgetnotat bliver der søgt om en øget bevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i år 2024-2026, der skal sikre nedbringelse af ventelister. I august 2022 er der 49 børn og unge til og med 27 år på venteliste til at modtage et specialiseret behandlingsforløb.

Indhold

Børn, Unge & Sorgs specialiserede behandlingstilbud til pårørende og efterladte består af:

- Familiebehandling til børn og unge fra 2-19 år bestående af familiesamtaler, forældregrupper og efterfølgende tilbud til børnene om gruppeterapi (op til 12 gange).
- Gruppeterapi til unge fra 20 til 28 år efter Børn, Unge & Sorgs sorgterapeutiske metode, som er blevet dokumenteret i forbindelse med et evidensprojekt i perioden 2015 til 2019 (op til 18 gange).

Siden Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000 har foreningen løbende udviklet deres psykologiske metode til et stadigt mere specialiseret niveau. Blandt andet har foreningen gennemført et evidensbaseret projekt, hvor behandlingen af unge voksne, der har mistet en forælder, viste en signifikant effekt¹¹. Foreningen har desuden manualiseret deres behandling til pårørende børn og unge med en fysisk syg forælder, og på baggrund af forskning og egne erfaringer har foreningen revideret deres metode til specialiseret behandling af børn og unge, så den indeholder et større familieorienteret fokus. Lige nu arbejder Børn, Unge & Sorg på følgende udviklingsprojekter:

- Et omfattende dokumentationsprojekt inden for familieterapi.
- Ny lokation i København, der skal give mulighed for en ny indretning, der faciliterer helende sorgprocesser.
- Metodeudvikling af specialiseret psykologbehandling til børn og unge, der er pårørende til en alvorligt syg forælder.

Forventet effekt og opfølgning

I perioden 2018-2021 har Børn, Unge og Sorg i København samlet modtaget 4.700 henvendelser fra børn og unge, forældre eller fagprofessionelle. I 2021 har Børn, Unge & Sorg haft 255 børn og unge til og

¹¹ Harrsen K, Tølbøll MM, Larsen LH. Effects of an Integrated Treatment Program on Grief and Distress Among Parentally Bereaved Young Adults. OMEGA - Journal of Death and

Dying. February 2022. doi:10.1177/00302228211069713

med 27 år i gruppebehandling, gennemført 171 familiesamtaler og 203 individuelle samtaler i afdelingen i København.

Deloitte har udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af Børn, Unge og Sorgs arbejde. Analysen viser, at:

- Der er nettogevinsten i form af offentlige besparelser og øgede indtægter i løbet af et livsforløb på 287.000 kr. for børn og unge i alderen 2-19 år, som har mistet en forælder.
- Der er nettogevinsten i form af offentlige besparelser og øgede indtægter i løbet af et livsforløb på 475.000 kr. for børn og unge i alderen 20-27 år, som har mistet en forælder.

Gevinsten for Børn, Unge og Sorgs tilbud er størst for unge voksne, fordi der for denne målgruppe også kan estimeres beskæftigelseseffekter i form af en stærkere arbejdsmarkedstilknytning og øget produktivitet.

Økonomi

Børn, Unge & Sorg har en driftsbevilling fra Københavns Kommune på 1,4 mio. kr. i 2023 og 2024 og på 0,7 mio. kr. i 2025 og 2026. Desuden er det et øget tilskud på 0,7 mio. kr. i 2023 (Budget 2022). Med en forhøjelse af bevillingen med 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 vil Børn, Unge og Sorg kunne forsætte med at nedbringe ventelisten til tilbuddet.

Børn, Unge og Sorg forventer at behandle mindst 400 børn og unge til og med 27 år fra afdelingen i København. Et gennemsnitsforløb koster 15.000 kr. pr. barn eller ung, og med en forhøjelse af bevillingen svarende til 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til 2026, vil Københavns Kommune med den eksisterende driftsbevilling kunne finansiere behandling af ca. 190 børn og unge årligt. De resterende forløb finansieres af dels statslige midler og private donationer, hvor det sædvanligvis er en forudsætning at modtage kommunale driftsmidler.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstra bevilling til Børn, Unge og Sorg	Service		700	1.400	1.400	1.400	4.900
Udgifter i alt (netto)			700	1.400	1.400	1.400	4.900

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstra bevilling til Børn, Unge og Sorg	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		700	1.400	1.400	1.400	4.900
Udgifter i alt					700	1.400	1.400	1.400	4.900

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende										
Bispebjerg		Indre by	x	Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Kejsergade 2, 1.-2. sal, 1155 København K									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2016	600	600	600	600					
Budgetaftale 2019					700	700			
Budgetaftale 2021							700	700	700
Budgetaftale 2022								700	700
Afsatte midler i alt	600	600	600	600	700	700	700	1.400	1.400

Aftaletekst:

SO56 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge og Sorg yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge og deres familier, når en forælder eller søskende er alvorligt syg eller død. Parterne er enige om at afsætte midler til en øget bevilling til Børn, Unge og Sorg med henblik på at nedbringe ventelisten.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023.

SO66 - Parallelsamfund - deleboliger til socialt udsatte unge

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

Der er mangel på boliger til målgruppen for den boligsociale anvisning. Med bolig-/hjemløse aftalen kommer der et yderligere behov for at sikre billige boliger.

For at sikre flere muligheder for de borgere, som er i målgruppen for anvisning, foreslås det, at deleboligordningen fortsættes. Det forventes, at forlængelse af deleboligordningen kan føre til ca. 30 anvisninger af unge til delebolig pr. år, og at de unge, der aktuelt bor i delebolig kan fastholdes i de allerede etablerede boliger. Hvis der afsættes 3,1 mio. kr. pr år, vil nuværende beboere kunne blive boende i de allerede etablerede deleboliger, ligesom nye deleboliger potentielt vil kunne etableres under den kommende udlejningsaftale. En videreførelse af projektet forudsætter, at forvaltningen og boligorganisationerne kan blive enige om at fortsætte ordningen i forhandlingerne om den kommende udlejningsaftale.

Den aktuelle bevilling til ordningen udløber ved udgangen af 2022.

Indhold

Formålet med ordningen er at sikre boliger til uddannelsesparate socialt udsatte unge, som det ellers er tiltagende svært at finde boliger til, pga. målgruppens meget begrænsede betalingsevne. At have stabile boligforhold vurderes at være en afgørende forudsætning for den enkelte unges inklusion og tilknytning til uddannelse og arbejde.

Deleboliger kan etableres i nybyggeri og ved ommærkning af eksisterende familieboliger. Særligt ommærkningen er en smidig måde at tilvejebringe billige boliger på, og det er let at vende tilbage til den oprindelige familieboligudlejning, såfremt der ikke er foretaget alt for omfattende ombygninger ifm. opdelingen. Det er dog en konkret udfordring at finde boliger i KK, som er egnede til opdeling. Derudover er brugen af deleboligordningen udfordret af lovgivningen på området, hvor krav og udgifter til brandgodkendelse af boligerne medfører væsentlige merudgifter til boligorganisationerne, hvilket i praksis har stoppet brugen af ordningen i visse boligafdelinger i 2021.

I juni 2022 blev der fremsat et lovforslag (Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om social service), der bl.a. lægger op til at ændre lovgivningen, således at der i almenboligloven indsættes mulighed for, at kommunen kan dække omkostninger til ombygning efter byggelovens bestemmelser, når en almen familiebolig skal indrettes til kollektiv bofællesskab/delebolig. Det foreslås i lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2023.

Med hjemmel til at afholde udgifterne til ombygning, herunder brandsikring, kan ordningen videreføres som hidtil, men det vil betyde ekstra udgifter for forvaltningen, som der skal findes midler til at dække. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor stort et budgetbehov, der i givet fald vil være tale om. Budgetbehovet vil blive afklaret frem imod overførselssagen 22/23 som led i forvaltningens generelle vurdering af budgetbehovet for at understøtte bolig-/hjemløseaftalen.

Bevillingen til deleboligmentorerne blev oprindeligt afsat i Budget 2015 under titlen "Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge" og bygger på udlejningsaftalen for 2015-18, der giver kommunen adgang til at oprette deleboliger. En delebolig er en større almen bolig, som opdeles i separate lejemål. Hver beboer har lejekontrakt på eget værelse, og beboerne deles om køkken og bad.

Der er udviklet særlig visitation og støtte i boligerne, som skal forbygge problemer og understøtte udviklingen af fællesskab. Pr. 24. august 2022 bor der 18 unge i deleboliger fordelt på 7 adresser. Deleboligerne etableres i større boliger, som ellers ikke ville kunne benyttes til boligsocial anvisning pga. deres størrelse og prisniveau. Dermed understøttes målsætningen om at sprede anvisningen mest muligt til også dyrere boligafdelinger, hvor det ellers kan være vanskeligt at anvise til boligerne, fordi målgruppen for boligsocial anvisning har lav betalingsevne.

Bag etableringen af ordningen ligger et ønske om at kunne tilbyde bolig hurtigere til unge med lav betalingsevne. Dermed kan risiko for social deroute i ventetiden på en bolig afbødes, og der er mulighed for, at den unge kan opstarte uddannelse eller beskæftigelse, når der kommer ro om boligsituationen. Evalueringen af deleboligordningen fra maj 2018 bekræfter, at hensigten opnås, idet de unge i delebolig i højere grad har opnået forbedringer ift. uddannelse end sammenlignelige grupper.

Set i lyset af bolig- og hjemløseaftalen fra november 2021 vil deleboligordningen desuden være et relevant redskab i den samlede boligkapacitet, som forvaltningen har til rådighed, ift. at finde boligløsninger til hjemløsemålgruppen, når flere borgere fremadrettet kan forventes hurtigere at skulle udsluses fra herberg til egen bolig.

Budgetudløbet 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.

Økonomi

Det samlede budgetbehov ved en varig videreførelse er 3,1 mio. kr. om året. Bevillingen udgør det samlede budget for indsatsen. Som nævnt vil der som følge af den ventede lovhjemmel forventeligt komme yderligere omkostninger til, hvis kommunen skal have fuldt udbytte af deleboligordningen. Disse omkostninger vil blive estimeret frem imod overførselssagen 22/23.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af deleboligordningen	Service		3.100	3.100	3.100	3.100	12.400
Udgifter i alt (netto)			3.100	3.100	3.100	3.100	12.400

Risikovurdering og proces

Det er en forudsætning for fortsættelse af ordningen, at boligorganisationerne fortsat vil indgå aftale om brug af boliger til deleboliger. En ny udlejningsaftale forventes forhandlet på plads i 2. halvår 2022. Det er endnu uvist, om deleboligordningen ender med at indgå i den nye aftale, men Socialforvaltningen vil arbejde for, at den fortsættes.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af deleboligordningen	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		3.100	3.100	3.100	3.100	12.400
Udgifter i alt					3.100	3.100	3.100	3.100	12.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	2.000	3.200	3.600	3.600				
Overførselssagen 2018-2019					2.800	2.800	2.800	2.800
Afsatte midler i alt	2.000	3.200	3.600	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Aftaletekst:

SO66 Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge deleboligordningen for at sikre flere boliger til målgruppen for den boligsociale anvisning.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024.

SO76 - Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti ønsker fokus på dyrevelfærd på hjemløseområdet, hvorfor partiet foreslår en videreførelse af puljen øremærket hjemløse hundeejeres udgifter ifm. dyrlægeregning og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde.

Med budgetaftalen i 2022 blev parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til en særpulje, hvor frivillige organisationer kunne søge om midler til at hjælpe hjemløse hundeejere med deres udgifter til dyrelægeydelser og sundhedstjek af deres hunde. Puljen blev afsat efter servicelovens § 18, hvor kommunen kan yde tilskud til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Dette budgetnotat vedrører en videreførelse af denne særpulje, som står til at udløbe med udgangen af 2022. Budgetnotatet indeholder en et-årig bevilling ligesom i budget 22.

Indhold

Udgangspunktet for forslaget er, at der ifølge Dansk Folkeparti er for lidt politisk fokus på dyrevelfærd på hjemløseområdet. Der lever mange hundeejere på gaden, som har svært ved at betale regningen fra dyrlægen. Partiet foreslår derfor en videreførelse af særpuljen til hjemløse hundeejeres udgifter.

En videreførelse af særpuljen vil kræve, at der gennemføres en ansøgningsrunde svarende til kommunens årlige ansøgningsrunde om støtte til frivilligt socialt arbejde (§18).

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen 2022 afsatte Københavns Kommune 0,5 mio. kr. til en § 18-særpulje. Socialforvaltningen modtog to ansøgninger fra hhv. Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet og sammenlagt blev der uddelt 0,2 mio. kr. fra puljen til de to organisationer.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde (§18)	Service		500				
Udgifter i alt (netto)			500				

Risikovurdering og proces

Såfremt der gives en bevilling, vil der blive annonceret en § 18 særpulje, øremærket til frivillige organisationer, der ønsker at hjælpe hjemløse hundeejere med dyrelægeydelser og årligt sundhedstjek.

Forvaltningen vil kontakte de relevante frivillige organisationer med information om puljen. Hvis der kommer ansøgninger for et samlet beløb på under 0,5 mio. kr., vil et mindre beløb blive uddelt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind/ udg (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde (§18)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		500				
Udgifter i alt					500				

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2022					500		
Afsatte midler i alt					500		

Aftaletekst:

SO76 Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til hjemløse hundeejere, hvor frivillige organisationer kan søge om midler til dyrelægeydelser og sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 til pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde.

KF144/SO78 - Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse

Baggrund

På flere kultur- og fritidsinstitutioner er socialt udsatte og psykisk sårbare borgere hyppige gæster. Forslaget indbefatter et pilotprojekt på to biblioteker og kulturhuse med henblik på at rykke socialfaglige kompetencer ind i biblioteks- og kulturrummet og herigennem understøtte, at alle brugere af de to institutioner får en god oplevelse. Der er allerede et godt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen omkring den borgergruppe, der allerede benytter sig af eller kunne have brug for Socialforvaltningens tilbud. På nogle institutioner er mange fra målgruppen daglige gæster, og her er der potentialer for at styrke samarbejdet yderligere og igangsætte nye tiltag.

Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling på i alt 6,6 mio. kr. fordelt med 1,65 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Forslaget indbefatter et pilotprojekt på Nørrebro Bibliotek og Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, hvor der sikres ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer i de tidsrum, hvor bibliotekerne typisk får besøg af socialt udsatte og/eller psykisk sårbare borgere. Det vil derfor både være i de bemandede timer og i ydertimerne, hvor der ellers ikke er personale til stede på bibliotekerne.

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og Nørrebro Bibliotek er valgt på baggrund af, at der på institutionerne er mange besøgende fra målgruppen, hvoraf nogle i perioder skaber tryghedsudfordringer for såvel andre brugere som personale.

Der er allerede et godt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen, hvor Socialforvaltningens medarbejdere besøger institutioner med tilbagevendende udfordringer og yder faglig bistand i det forebyggende arbejde. Med forslaget integreres de to forvaltningers arbejde på de to institutioner, hvorved dele af det socialfaglige arbejde rykkes ind i biblioteksrummet. Dette kan give bedre mulighed for at tilbyde håndholdte socialfaglige indsatser målrettet borgere med komplekse, sociale problemstillinger, eksempelvis råd og vejledning om støttemuligheder, afklaring af støttebehov og brobygning til relevant hjælp.

Forslaget indbefatter ansættelse af en socialfaglig medarbejder, som vil have ledelsesophæng i Socialforvaltningen og en kulturmedarbejder med socialfaglige kompetencer med ledelsesophæng i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Medarbejderne skal arbejde på tværs af de to lokationer og vil i tæt samspil mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen udvikle og igangsætte afhjælpende og inkluderende tiltag i relation til såvel borgere som medarbejdere på lokationerne.

Den øgede tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer skal sikre øget tryghed for de øvrige brugere af kulturtilbuddene, samtidig med at medarbejderne kan brobygge til andre tilbud, som kan imødekomme de behov, som ikke kan imødekommes på kulturinstitutionerne som fx overnatning, mad eller bad.

Målgruppen i tiltaget er bred og kalder på forskellige løsninger og tiltag. Behovene skal afdækkes i den indledende fase. Indsatsens yderligere aktiviteter kunne fx være justering af den fysiske indretning, frivillige tilbud på de to institutioner, eksempelvis juridisk rådgivning, for målgruppen samt kulturelle eller litterære tilbud målrettet målgruppen, som eksempelvis oplæg, kreative værksted, læsegrupper mv.

Som led i indsatsen vil delvis samlokalisering af de to forvaltninger blive afprøvet i mindre skala. Herved vil eksempelvis gadeplansmedarbejdere, sagsbehandlere og andre kunne anvende begge institutioner som base til kontorarbejde, møder med videre. Herigennem kan tilstedeværelsen af socialfaglige medarbejdere på lokationerne øges, ligesom samarbejdet mellem medarbejdere på tværs af forvaltninger og faggrupper styrkes.

Forslaget er et metodeudviklingsprojekt, som løbende vil blive justeret på baggrund af erfaringerne, og som kan udbredes til yderligere kultur- og fritidsinstitutioner, hvis det har den ønskede effekt.

Forventet effekt og opfølgning

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Brugere af kulturinstitutionerne	Øget tilstedeværelse af personale med socialfaglige kompetencer. Tryghedsskabende tiltag på institutionerne.	Øget tryghed for brugere af institutionerne	I indsatsens første år foretages en analyse af muligheder og eksisterende erfaringer, ligesom der foretages en baseline måling. I indsatsens andet år foretages en evaluering af tiltaget
Hjemløse og psykisk sårbare	Socialfaglige tilbud on spot hvor borgeren færdes. Inkluderende aktiviteter og tiltag målrettet målgruppen. Brobygning til relevante tilbud for målgruppen.	Øgede muligheder for understøttelse gennem en fremskudt indsats Afsøgning og igangsættelse af tilbud for målgruppen på institutionerne. Flere udsatte brobygges til relevant tilbud	med henblik på videreførsel af erfaringerne og justering samt effekt af tiltaget for både hjemløse og psykisk sårbare og andre brugere af institutionerne.

Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling på i alt 6,6 mio. kr. fordelt med 1,65 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Kultur- og socialmedarbejdere i SOF	Service	600	600	600	600	2.400
Kultur- og socialmedarbejdere i KFF	Service	600	600	600	600	2.400
Kontorfaciliteter, indretning, aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, netværk	Service	250	250	250	250	1.000

Projektledelse, understøttelse af kultur- og socialmedarbejderne, videndeling og administration	Service	150	150	150	150	600
Evaluering og analyse	Service	50	50	50	50	200
Udgifter i alt (netto)		1.650	1.650	1.650	1.650	6.600

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med tiltaget. Eftersom der er tale om et udviklingstiltag, der ikke hidtil har været afprøvet i København, er der en risiko for at tiltaget ikke får den ønskede effekt fra start og må metodejusteres løbende og eventuelt stoppes, såfremt evalueringen på andet år viser dårlige resultater eller få udviklingsmuligheder.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Kultur- og socialmedarbejdere SOF	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	600	600	600	600	2.400
Kultur- og socialmedarbejdere KFF	KFU	1060	U	600	600	600	600	2.400
Kontorfaciliteter, indretning, aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, netværk	KFU	1060	U	250	250	250	250	1.000
Projektledelse, understøttelse af kultur- og socialmedarbejderne, videndeling og administration	KFU	1060	U	150	150	150	150	600
Evaluering og analyse	KFU	1060	U	50	50	50	50	200
Udgifter i alt				1.650	1.650	1.650	1.650	6.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Adresse	Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade 208, 2200 København N Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V
---------	---

Aftaletekst:

KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse

For bedre at kunne støtte udsatte og psykiske sårbare borgere, der kommer på byens biblioteker og kulturhuse, er parterne enige om at igangsætte projektet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus i 2023 og 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer.

SU03 og SO64 Need To: Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppen vedr. Handicapørsel (skæv DUT)

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har siden medio 2018 haft et vedvarende merforbrug på handicapørsel. Merforbruget er et resultat af lovændringen fra 1. juli 2018, der udvidede målgruppen og derved gjorde det muligt for blinde og stærkt svagsynede at anvende individuel handicapørsel. Ordningen giver ret til 104 ture årligt pr. borger og kan anvendes til både fritidsformål, sociale aktiviteter samt kørsel til og fra behandlingstilbud.

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget har derfor, siden anden halvdel af 2018, fået tilført DUT-midler til at dække udgifterne ifm. individuel handicapørsel for blinde og stærkt svagtseende.

DUT-tilførslen dækker dog ikke de faktiske udgifter forbundet med handicapørslen, og de to forvaltninger har sfa. lovændringen haft et vedvarende merforbrug på denne post siden 2018. Forvaltningerne har i forbindelse med Overførselssagen 2019/2020 gjort opmærksom på denne problemstilling.

Budgetnotatet er need to, da det forventede merforbrug skyldes lovændring pr. 1. juli 2018. Såfremt der ikke afsættes midler til det forventede merforbrug i 2023 og frem vil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsat have merforbrug på denne post.

Indhold

Lovændringen pr. juli 2018, som betød en udvidelse af målgruppen vedr. handicapørsel, har, sfa. aktivitetsstigningerne, medført merudgifter til befordring, der overstiger de tilførte DUT-midler. Siden 2019 har SUF fået tilført 2,9 mio. kr. årligt og SOF har fået tilført 0,6 mio. kr. årligt i DUT-midler.

Merforbruget i SUF og SOF for perioden 2018-2022 fordeler sig således:

(Mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
SUF	1,4	2,6	1,1	1,7	11,0
SOF	-	1,1	0,6	1,4	3,7

Note: Merforbruget i tabellen er udover de tilførte DUT-midler

Merforbruget i 2020 og 2021 var påvirket af ændret brugeradfærd pga. Covid-19 relaterede restriktioner, hvilket gav et lavere merforbrug end i de foregående år. I 2020 var merforbruget i SUF dog endvidere påvirket af udgifter til øget hygiejne som følge af Covid-19, hvilket resulterede i en ekstraregning på 4,5 mio. kr. i SUF og 1,0 mio. kr. i SOF. SOF blev i 2020 kompenseret med 2,5 mio. kr. for de COVID-relaterede merudgifter, men pga. at Movia ikke som forudsat fik faktureret sidste ekstraopkrævning vedr. COVID-19-merudgifter i december 2020 svarende til 0,4 mio. kr., blev udgifterne ikke bogført i regnskabsåret. Herudover var SOF i 2020 også påvirket af den ændrede brugeradfærd, som kom til udtryk i et lavere antal kørsler end prognosticeret i årets sidste kvartal, hvorfor SOF endte med et samlet mindreforbrug på området.

I 2021 var regnskabsresultatet for SUF 22,4 mio. kr. og 4,7 mio. kr. i SOF svarende til et merforbrug på hhv. 1,7 mio. kr. i SUF og 1,4 mio. kr. i SOF. I 2022 er det forventede regnskabsresultat for SUF ca. 33 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Tilsvarende for SOF er det forventede

regnskabsresultat for 2022 ca. 7,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. Merforbruget i 2022 skyldes øget aktivitet, markant højere benzinpriser samt efterregulering vedr. tidligere år. Forvaltningerne dækker merforbruget i 2022 inden for rammen. Der kan dog ikke garanteres et vedvarende mindreforbrug på rammen. Det er derfor ikke en holdbar løsning til at dække merforbruget på handicapkørsel. Forvaltningerne forventer pba. lovændringen fra 2018 et fortsat merforbrug i 2023 og frem trods et lavere merforbrug i 2020 og 2021.

Aktivitetsniveauet i SUF og SOF for perioden januar til juli i 2019-2021 fordeler sig således:

<i>Antal rejser</i>	2019	2020	2021	2022
SUF og SOF	68.449	50.969	64.053	74.102

Note: Aktivitetsdata for 2018 er ikke inkluderet i oversigten, da lovændringen for handicapkørsel først trådte i kraft i midten af året og derfor falder uden for perioden.

Aktivitetsniveauet for januar til juli i 2022 er således steget med 10.049 borgere i SUF og SOF sammenlignet med samme periode i 2021, hvilket skyldes at der ikke længere er restriktioner som følge af Covid-19. Forvaltningerne forventer derfor, at merforbruget vil stige til samme niveau som før 2020.

Økonomi

I Budget 2023 og frem forventes merforbruget i SUF vedr. Handicapkørsel at være ca. 3,8 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i SOF pga. øget aktivitet. Det forventede merforbrug er udregnet på baggrund af stigning i antal kørsler det seneste år og medtager således ikke udgiftsstigning som følge af efterregulering og højere priser pr. kørsel, der bl.a. skyldes højere brændstofpriser.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>1.000 kr., 2023 p/l</i>	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Dækning af merforbrug SUF	Service	3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
Dækning af merforbrug SOF	Service	800	800	800	800	3.200
Udgifter i alt (netto)		4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke bevilliges midler, som kompensation for den skæve DUT, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen forvente merforbrug på posten også i 2023 og frem. Der er endvidere risiko for, at merforbruget på handicapkørsel kan stige yderligere på grund af det stigende aktivitetsniveau og priser på benzin.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Dækning af merforbrug SUF	SOU	Ældre	U	3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
Dækning af merforbrug SOF	SUD	Borgere med handicap -3220	U	800	800	800	800	3.200
Udgifter i alt				4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Midlerne ønskes varigt.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat budgetmidler til handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede.

Aftaletekst:

SU03 Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedrørende handicapkørsel

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække et merforbrug på handicapkørsel, som skyldes en lovændring, der udvider målgruppen.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- 0,8 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til handicapkørsel i Socialudvalget.

BI01/SO65 Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Baggrund

I Budget 2020 blev det vurderet, at der fremadrettet var behov for 3.600 møder årligt i kommunens rehabiliteringsteam. Det vurderes nu, at der i 2023 og 2024 er behov for 4.200 møder årligt. Der mangler derfor finansiering af yderligere 600 møder årligt sammenlignet med det forventede niveau i budgetnotatet fra Budget 2020. 110 af de 600 møder forventes finansieret af budgetnotatet "BI03 Need to risikosag: Merudgifter til aftale om ressourceforløb (DUT)".

Need to

Afholdelse af et rehabiliteringsteammøde er lovpligtig, hvis det vurderes, at en borger har en tværfaglig problemstilling og har behov for at få et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension. Hvis ikke der bliver afsat midler til at øge antallet af rehabiliteringsteammøder, vil konsekvensen være, at ventetiderne vokser så meget, at borgerne ikke længere vil kunne få afklaring inden for en rimelig tidsramme. I budget 2019 og 2020 fik BIF midler til et øget antal rehabiliteringsteammøder på grund af en sagspukkel, da det daværende estimat var, at sagsantallet ville falde igen.

I arbejdet med målgruppen er det blevet tydeligt, at der på mere permanent basis er behov for et øget antal rehabiliteringsteammøder. Denne sag er således en revurdering af et tidligere skøn for et midlertidigt behov i den tidligere need to risikosag fra 2020. Behovet vurderes løbende frem mod forhandlingerne om Budget 2025.

Indhold

Rehabiliteringsteamet er sammensat af medarbejdere fra flere forvaltninger, hhv. Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- Og Ungdomsforvaltningen (hvis det er borgere under 30 år), samt en Sundhedskoordinator fra Regionen. Der er derfor behov for midler til alle forvaltningers samt Regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet.

Borgere, der har brug for et rehabiliteringsteammøde, kommer primært fra udsatte målgrupper som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb.

Jobcenter København har siden 2019 udviklet den måde, som man arbejder med syge og udsatte mhp. at sætte borgeren i centrum og sikre progression i den enkeltes forløb. Mange borgere har været på ydelse i en lang årrække, og der er derfor behov for, at flere borgere end tidligere forventet skal have deres sag vurderet i rehabiliteringsteamet, som er en af mulighederne for afklaring.

Dette er bl.a. sket på baggrund af Handleplan for udsatte (tidligere handleplan for førtidspension og fleksjob), samt deltagelse i flere projekter i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), herunder Flere skal med I og II, Afklaringspuljen og udvikling i fleksjob II. Det styrkede fokus på progression i borgerens forløb er således ikke udtryk for en stigning i serviceniveauet, men for at sikre hurtigere afklaring for den enkelte borger, som således fører til behovet for flere rehabiliteringsteammøder.

Det betyder, at forventningen om et faldende behov for rehabiliteringsteammøder fra 2021 til 2022 grundet en sagspukkel har vist sig at være forkert. Forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er behov for 4.200 rehabiliteringsteammøder om året, hvilket var niveauet for 2021 i de tidligere vurderinger. Behovet efter 2024 bør genvurderes, når bevillingen udløber, da det nuværende behov for 4.200 årlige møder kan ændre sig. Det kan fortsat være behovet efter 2024, men forudsætninger og lovgivning for indsatsen kan ændre sig, så behovet enten blive mindre eller større. Bevillingen er derfor ikke varig, så antal møder i rehabiliteringsteamet vil falde fra 4.200 møder i 2024 til 3.710 møder fra 2025 og frem, hvis ikke der bevilges yderligere midler.

I maj 2022 var ventetiden på et rehabiliteringsteammøde 9 uger, og det forventes at

ventetiden vil stige med et ekstra antal uger i løbet af året. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tidligere fastsat et servicemål på 5 uger. I 2021, hvor der var afsat midler til 4.200 rehabiliteringsteammøder, lå ventetiden gennemsnitligt på mellem 5 og 7 uger. Man forventes at kunne holde sig tæt på det niveau, hvis antallet af rehabiliteringsteammøder holdes på 4.200.

Tabel 1 - Merbehov for rehabiliteringsmøder - antal møder

Antal rehabiliteringsteammøder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forudsat antal møder i Budget 2021	4.800	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Tidligere bevilget merbehov ¹			250	110	110	110	110	110
Merbehov finansieret af intern omprioritering			150					
Merbehov for møder				490	490	490	490	Ukendt
Møder i alt	4.800	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	3.710

Note: De 110 møder fra 2023-2026 afhænger af om budgetnotatet "BI03 Need to risikosag: Merudgifter til aftale om ressourceforløb (DUT)" kommer igennem.

Økonomi

I de tidligere budgetsager fra Budget 2019 og 2020 forventede forvaltningen en enhedspris pr. rehabiliteringsmøde på 7.229 kr. i 2023 p/l. Udgifterne til møderne har dog siden vist sig at være højere. Det skyldes for det første, at der er indgået en ny pris aftale med Region Hovedstaden, hvor priserne på sundhedskoordinatorer er blevet højere. For det andet skyldes det, at man ikke har kunne indfri effektivisering fuldt ud, da Region Hovedstaden har afvist at øge antallet af møder pr. dag.

Det betyder, at de reelle udgifter til de nuværende 3.600 møder er højere end det beløb, som er afsat ved budgetforhandlingerne. Denne difference har forvaltningen selv håndteret inden for egen økonomiske ramme.

Med denne budgetsag ønsker forvaltningen dog midler til at dække de fulde udgifter til 490 ekstra rehabiliteringsmøder, da forvaltningen ikke har mulighed for at håndtere udgiftsdifferencen for yderligere møder. Den reelle enhedspris er således 7.749 kr.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Flere rehabiliteringsmøder (BIU)	Service	2.657	2.657			5.314
Flere rehabiliteringsmøder (SOU)	Service	565	565			1.130
Flere rehabiliteringsmøder (SUD)	Service	565	565			1.130
Udgifter i alt (netto)		3.787	3.787			7.574

Risikovurdering og proces

Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med antallet af rehabiliteringsteammøder. Dette har også været tilfældet ved tidligere budgetønsker om midler til flere rehabiliteringsteammøder. Af samme grund ønskes en to-årig bevilling, så der ikke opstår forskel mellem bevillingsniveau og bevillingsbehov.

Det er usikkert, hvad den nye kontanthjælpsaftale vil betyde for antallet af rehabiliteringsmøder. Der lægges op til at borgere skal kunne søge om fleksjob og ressourceforløb, hvilket man ikke kan nu. Samt at borgere skal afklares hurtigere.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	I alt
Flere rehabiliteringsmøder	BIU	35.10	U	2.657	2.657			5.314
Flere rehabiliteringsmøder	SOU	34.05	U	565	565			1.130
Flere rehabiliteringsmøder	SUD	32.00	U	565	565			1.130
Udgifter i alt				3.787	3.787			7.574

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselssagen 2017-2018	3.500						
Budgetaftale 2019		6.200	4.900	4.400	1.800	1.800	1.800
Overførselssagen 2018-19		4.900					
Budgetaftale 2020			11.300	7.700	6.300	6.300	6.300
Budgetaftale 2021				2.500	2.200	2.200	2.200
Afsatte midler i alt	3.410	11.100	16.200	14.600	10.300	10.300	10.300

Aftaletekst:

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Parterne er enige om at afsætte midler til 490 årlige ekstra rehabiliteringsteammøder.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 0,6 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Socialudvalget.
- 0,6 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

BI12 Videreførelse af indsats til forebyggelse af ekstremisme i København (revideret 05.09.2022)

Baggrund

Københavns Kommune har siden 2009 haft en indsats til forebyggelse af ekstremisme med en bevilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Denne indsats blev i 2016 udvidet med en tværgående strategi og handleplan for Københavns Kommune og den eksisterende bevilling blev suppleret med en ny bevilling til det udvidede arbejde med håndtering af bekymringer og forebyggelsesindsatser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Bevillingen til forebyggelse af ekstremisme kører derfor af historiske grunde over to budgetaftaler. Forebyggelse af ekstremisme indgår som selvstændigt princip i Sikker By strategi 2018-21. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en handleplan for udmøntningen af sin del af indsatsen til forebyggelse af ekstremisme.

- **Budget 2019:** 2,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 under Sikker By til Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- **Budget 2020:** 4,4 mio. kr. årligt i årene 2020-2023 til forebyggelse af ekstremisme fordelt på Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Begge bevillinger indeholder årsværk til håndtering af bekymringer om ekstremisme og implementering af en forebyggende indsats såvel som aktivitetsmidler til forebyggende indsatser.

Hvis den ene eller begge bevillinger til forebyggelse af ekstremisme bortfalder, vil indsatsen enten vil blive kraftigt beskåret eller helt bortfalde.

Indhold

Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af ekstremisme er i dag i drift på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er opbygget en solid indsats igennem de seneste år, og der er samlet set behov for at opretholde og løbende udvikle og målrette indsatsen, så den imødegår de nyeste tendenser og udfordringer med ekstremisme. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de to bevillinger samles i én bevilling, så det bliver muligt at planlægge indsatsen over en stabil samlet 4-årig periode. Det forslås derfor at forlænge bevillingerne fra Budget 2019 og Budget 2020 i en samlet bevilling.

Ifølge den seneste trusselvurdering fra PET (29. marts 2022) er terrortruslen mod Danmark fortsat alvorlig og kommer fortsat primært fra militant islamisme. PET vurderer, at truslen fra højreekstremister er generel, mens truslen fra venstreekstremister er reduceret til minimal. PET har for første gang desuden beskrevet en trussel fra såkaldte antimyndighedsekstremister, som vurderes at være begrænset. Endelig peger PET på kvindehad som et fænomen, der kan have betydning for terrortruslen.

Der findes fortsat ekstremistiske risikomiljøer i København og infrastruktur for ekstremisme på internettet, som bidrager til en fortsat spredning af propaganda og rekruttering af københavnske borgere. Udfordringens alvor ses bl.a. i, at der de seneste år har været en række terrorsigtelser og domme, der også har involveret københavnske borgere. En aktuell udfordring er, at København, ligesom resten af Danmark og Europa, står overfor kommende løsladelser af et øget antal af indsatte med terrorsager og bekymringer i relation til ekstremisme.

Københavns Kommune har med udspring i Københavns Kommunes strategi og handleplan til forebyggelse af radikalering (Borgerrepræsentationen 22. juni 2016) etableret en helhedsorienteret indsats til forebyggelse af ekstremisme, som fra 2020 er blevet forankret som et fokusområde i Sikker By strategien. Der er i regi af Infohus København opbygget en **målrettet indsats over for borgere**, hvor der er bekymring om ekstremisme. Infohus København er et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, psykiatrien og Kriminalforsorgen, som arbejder med forebyggelse

af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. I perioden 2016-2021 har infohuset (tidligere Koordineringsenheden) modtaget 359 bekymringer om ekstremisme i forhold til københavnske borgere. Selve antallet af bekymringer har været faldende siden 2016, men den andel af henvendelser, som reelt vurderes at omhandle ekstremisme, er til gengæld blevet større. Derudover er der opbygget en **opmærksomhedsindsats** målrettet fagpersoner med kontakt til sårbare borgere og en **forebyggende indsats** med fokus på dels børn og unge, dels relevante målgrupper i civilsamfundet. Indsatsområderne til forebyggelse af ekstremisme læner sig op ad Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, under Udlændinge og Integrationsministeriet, og deres anbefalinger til strukturen for forebyggelse på kommunalt niveau.

Det foreslås, at der afsættes midler til følgende indsatser, som løftes på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1. Indsats i skoler og civilsamfund: Forebyggende indsatser overfor unge og forældre, hvor der arbejdes med øget forståelse af demokratiske spilleregler og øget opmærksomhed om online propaganda og med dialogen mellem unge og forældre. Der arbejdes desuden med fokus på demokratisk og konstruktiv dialog online- og offline blandt voksne og med at skabe tillidsfulde relationer mellem Københavns Kommune og det københavnske civilsamfund. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. årligt i 2024-2026.

2. Lokal dialog og konflikthåndtering: SSP København og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med Københavns Politi om en forebyggende handleplan, som aktiveres i særlige situationer, hvor frustrationer og uro hos grupper af borgere vurderes at bidrage til, at sårbare individer bliver modtagelige overfor ekstremistisk propaganda. Dette understøttes med relationsmedarbejdere, som er uddannet i metoden Relations- og genoprettende praksis. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i 2024-2026.

3. Håndtering af bekymringer om borgere tiltrukket af ekstremisme: Vurdering af bekymringer om ekstremisme i relation til københavnske borgere via Infohus København samt iværksættelse af forebyggende indsatser for borgere, som viser tegn på tiltrækning til ekstremisme og tiltag for at motivere borgere til at forlade et ekstremistisk miljø. Indsatsen kan fx være mentorforløb i regi af den kommunale infohustovholder i Jobcenter København eller en resocialiserende indsats i regi af Enheden for Kriminalpræventive Indsatser under Socialforvaltningen. Der vil desuden være fokus på at identificere måder at styrke samarbejdet med Kriminalforsorgen om indsatte med terrordomme eller andre problemstillinger og bekymringer relateret til ekstremisme mhp. at sikre sammenhæng i indsatsen fra afsoning til løsladelse. Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026.

4. Opmærksomhedsindsats og rådgivning overfor fagpersoner og medarbejdere: Der arbejdes på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen på at sikre, at medarbejdere i Københavns Kommune med kontakt til sårbare borgere løbende får kendskab til kommunens forebyggende tilbud, på at sikre at de kan identificere og reagere på bekymringer og at de kender muligheden for hjælp i Infohus København. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Økonomi

I 2023 udløber Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens bevilling på 2,4 mio. kr. årligt i årene 2019-22 til forebyggelse af ekstremisme. I 2024 udløber bevillingen på 4,4 mio. kr. i årene 2020-23 til forebyggelse af ekstremisme fordelt på Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Disse to bevillinger udgør samlet grundlaget for Københavns Kommunes indsats mod ekstremisme. Med dette budgetforslag foreslås begge bevillinger forlænget, så der (inkl. fremskrivning) i 2023 afsættes 2,6 mio. kr. og i 2024-2026 afsættes 7,2 mio. kr. årligt, dvs. i alt 22,5 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Forslaget er baseret på de erfaringer kommunen har gjort sig, siden området til forebyggelse af ekstremisme blev styrket i Budget 2016. Forslaget er bortset fra fremskrivning beløbsmæssigt en direkte forlængelse af de to bevillinger fra Budget 2019 og Budget

2020, da der er fundet et godt leje for kommunens indsats.

Det forslås, at midlerne fordeles på følgende måde i årene 2023-2026:

Tablet 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på service/overførsler mv./finansposter

1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Indsats i skoler og civilsamfund						
Årsværk til forebyggende indsatser overfor unge, forældre, voksne og civilsamfund (BIF)	Service	630	1.260	1.260	1.260	4.410
Midler til aktiviteter i skoler (BIF og BUF)	Service	-	717	717	717	2.151
Midler til forebyggende indsatser overfor forældre, voksne og civilsamfund (BIF)	Service	320	700	700	700	2.420
2. Håndtering af borgere tiltrukket af ekstremisme						
½ årsværk til arbejdet med lokal dialog (BIF)	Service	-	315	315	315	945
Aktivitetsmidler til lokal dialog (BIF)	Service	-	125	125	125	375
3. Håndtering af borgere tiltrukket af ekstremisme						
2,5 årsværk til arbejdet med borgersager og drift af mentorkorps (JKU, BIF)	Service	1.348	1.535	1.535	1.535	5.953
Aktivitetsmidler til mentorstøtte og pårørendecoach og drift (JKU, BIF)	Service	320	325	325	325	1.295
2 årsværk til arbejdet med borgersager og resocialiserende indsats (EKI, SOF)	Service	-	1.260	1.260	1.260	3.780
Aktivitetsmidler til borgerindsatser og rådgivningsindsatser (SOF)	Service	-	350	350	350	1.050
4. Opmærksomhedsindsat og rådgivning overfor fagpersoner og medarbejdere						
½ årsværk til rådgivning af fagfolk (BIF)	Service	-	315	315	315	945
½ årsværk til en konsulent, der understøtter børnefaglige sager med ekstremisme (BBU, SOF)	Service	-	320	320	320	960
Udgifter i alt (netto)		2.618	7.222	7.222	7.222	24.284

Risikovurdering og proces

Der er ingen umiddelbare risici forbundet med budgetforslaget. Der er tale om forlængelse af et eksisterende samarbejde.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgift	BIU	35.10	2.618	4.966	4.966	4.966	17.516
Serviceudgift	SUD	32.00	-	1.601	1.601	1.601	4.803
Serviceudgifter	SUD	30.00	-	320	320	320	960
Serviceudgift	BUU	33.30	-	335	335	335	1.005
Serviceudgifter i alt			2.618	7.222	7.222	7.222	24.284

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Budgetnotatet har ikke været i høring.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2015	1.800	1.800	1.800					
Budgetaftale 2016	3.800	7.100	6.800	5.500				
Budgetaftale 2017		500	500					
Budgetaftale 2019				2.400	2.400	2.400	2.400	
Budgetaftale 2020					4.400	4.400	4.400	4.400
Afsatte midler i alt	5.600	9.400	9.100	7.900	6.800	6.800	6.800	4.400

Aftaletekst:

Sikker By

Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK30).
- 6,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Ny Start (SO23).
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SO24)
- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2026 til forebyggelse af ekstremisme (BI12).
- 9,0 mio. kr. på service i 2023 og 10,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til job og uddannelse til dømte og varetægtsfængslede (BI10).
- 4,8 mio. kr. på service i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Ferie Camps, Sociale Partnerskaber samt administration og kursusudgifter (KF033b).

ØK54 Merudgifter til implementering af MitID (Need to)

Baggrund

Implementeringen af MitID samt ny National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) er et fælleskommunalt projekt, der understøtter borgernes overgang fra NemID til MitID, implementering af NemLogin3 og forberedelse af MitID Erhverv. Udrulningen er en opgave, som Københavns Kommune er forpligtet til, og projektet er derfor tidligere finansieret som en need-to risikosag i forbindelse med overførelsessagen 2020-2021, hvor der blev afsat 22 mio. kr. Komplexiteten af udrulningen er imidlertid forøget og den nationale tidsplan er forlænget. Det afstedkommer merudgifter til implementering.

I forbindelse med overførelsessagen 2020-2021 indgik det, at driftsudgifterne ville udgøre 2-4 mio. kr. årligt, og at skønnet skulle kvalificeres frem mod budget 2023. Driftsudgifterne i Koncern IT til platform og compliance er opgjort til 3,7 mio. kr. årligt.

Kultur-og Fritidsforvaltningen vurderer, at der vil være merudgifter til drift, da udstedelsen af MitID er mere tidskrævende end udstedelsen af NemID og borgerne i situationer skal møde personligt op i Borgerservice for at få hjælp.

Ønsket er need-to, fordi finansieringen af merudgifter er en forudsætning for implementeringen af MitID.

Indhold

I projektet er man i færd med at understøtte borgernes overgang fra NemID til MitID og implementere NemLogin3, så kommunens tjenester understøtter MitID.

Herudover forberedes implementering af det kommende MitID Erhverv, som skal rulles ud til en stor gruppe medarbejdere i kommunen som erstatning for deres NemID medarbejdersignatur. En række forudsætninger for projektets tidsplan og økonomi er væsentligt ændret:

- Omlægning til MitID: Flere borgere end forventet har brug for hjælp i Borgerservice til omlægning til MitID, og herudover er der opstået et yderligere behov for at understøtte udsatte borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Digitaliseringsstyrelsen har yderligere udskudt deadline for borgernes omlægning fra juni til oktober 2022.
- Udrulning af MitID Erhverv: Digitaliseringsstyrelsen har i to omgange udskudt den nationale udrulning af MitID Erhverv, som derfor nu først kan implementeres i kommunen fra januar 2023 mod tidligere oktober 2022. Herudover har den såkaldte Schrems II-dom forsinket implementering af den tekniske løsning, som skal understøtte medarbejderes anvendelse af MitID Erhverv.
- Antal brugere: Antallet af brugere i kommunen, som skal migreres til MitID Erhverv, er 30 pct. højere end oprindelig forudsat, og herudover er der afdækket særlige forhold ift. mobile devices og dele-pc'er, som gør, at brugerne skal migreres trinvis og ikke på én gang.
- Prisstigning i eksterne udviklingsressourcer: Der ses en stor stigning, på op til 30 pct., i eksterne timepriser for udviklingsressourcer til udvikling af den tekniske infrastruktur.

Endelig er der varige udgifter til drift, som skal håndteres.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2022 (2022 p/1)	2023	2024	2025	2026	I alt
Merudgifter til implementering af MitID	Anlæg	6.150	3.000	0	0	0	9.150
Driftsudgifter i Koncern IT til platformen og compliance	Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Merudgifter i Borgerservice og International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	Service	1.171	5.000	5.000	5.000	5.000	21.171
Kompensation fra staten (DUT)	Service	-1.171	0	0	0	0	-1.171
Udgifter i alt (netto)		6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950

Økonomi

Forvaltningerne har opgjort engangsmerudgifterne til 9,2 mio. kr., hvilket er sammensat af:

- Merudgifter i Borgerservice under Kultur-og Fritidsforvaltningen på 5,0 mio. kr.,
- Merudgifter i det fælles program som følge af forlængelse af implementeringsperioden på 3,3 mio. kr.
- Merudgifter på 0,4 mio. kr. i Børne-og Ungdomsforvaltningen til implementering af løsning, der sikrer, at der kan logges på digitalt i skoler og dagtilbud,
- Merudgifter på 0,3 mio. kr. i Socialforvaltningen til understøttelse af besøg i borgernes eget hjem
- Merudgifter på 0,2 mio. kr. i Kultur-og Fritidsforvaltningen til implementering i International Citizen Service

Implementering af NSIS-kravene samt anvendelse af fællesoffentlige løsninger som MitID og Nemlog-in3 nødvendiggør etableringen af en driftsorganisation.

Driftsorganisationen vil fra 2023 og frem være ansvarlige for den tekniske og forretningsmæssige drift af NSIS-relaterede komponenter, processer og arbejdsgange. NSIS-standardens krav går på tværs alle forvaltninger, hvormed driftsorganisationen løfter opgaven for alle forvaltninger. Driftsudgifterne hertil er opgjort til 3,7 mio. kr. årligt

Kultur-og Fritidsforvaltningen har opgjort merudgifter som følge af øget tidsforbrug til udstedelse af MitID til internationale borger under International Citizen Service til 0,8 mio. kr. årligt.

Herudover forventer Kultur-og Fritidsforvaltningen, at der er merudgifter til driften i Borgerservice i forbindelse med øget tidsforbrug til MitID, er mere tidskrævende end udstedelsen af NemID og borgerne på nuværende tidspunkt skal møde personligt op i Borgerservice for hjælp. Niveaueet herfor er dog endnu ikke kendt. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 4,2mio. kr. årligt, til driftsudgifter i Borgerservice. Puljen udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022 -2023, hvor Kultur-og Fritidsforvaltningen fremlægger en opgørelse over merudgifter samt forslag afværgeforanstaltninger, herunder kommende tekniske muligheder, der muliggør, at borgerne kan hjælpes med deres MitID uden fysisk fremmøde.

Der er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 givet en DUT-kompensation vedrørende merudgifter i kommunerne i 2022 til opgaven med udstedelse af MitID. Kompensationen udgør 1,2 mio. kr. for Københavns Kommune. Der er således ikke givet varig DUT-kompensation for merudgifter til drift i

forbindelse med NSIS. Kompensationen anvendes til merudgifter i 2022 til øget tidsforbrug i Borgerservice.

I tabel 2 fremgår de samlede udgifter på 44,0 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022 (2022 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Støtte i Borgerservice til MitID til borgere mv.	Anlæg	5.000	0	0	0	0	5.000
Forlænget periode for implementering af MitID	Anlæg	300	3.000	0	0	0	3.300
Bistand til borgere i eget hjem	Anlæg	250	0	0	0	0	250
Implementering i BUF af lokal løsning for skoler.	Anlæg	400	0	0	0	0	400
Merudgifter til implementering af MitID i International Citizen Service	Anlæg	200	0	0	0	0	200
Driftsudgifter til NSIS - vedligeholdelse af platform mv.	Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	Service	1.171	4.200	4.200	4.200	4.200	17.971
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	Service	0	800	800	800	800	3.200
Kompensation fra staten (DUT)	Service	-1.171	0	0	0	0	-1.171
Udgifter i alt (netto)		6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950

Risikovurdering og proces

Kultur-og Fritidsforvaltningen skal fremlægge en opgørelse over merudgifter samt forslag til afværgeforanstaltninger for udgifterne i Borgerservice forbundet med overgangen til MitID. Puljen med driftsmidler til håndteringen er afsat under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022 -2023.

Det bemærkes, at der udestår en afklaring med Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt ICS vil kunne udstede MitID. Det skyldes en ændring i bekendtgørelsen vedr. praksis for udstedelse af MitID. Hvis det ikke er muligt at ændre tolkningen af bekendtgørelsen, vil ICS ikke kunne udstede MitID. Udstedelse af MitID til internationale borgere i Københavns Kommune vil i stedet overgå til Borgerservice, hvor udgifterne vil være højere end ved udstedelse i ICS.

KFF følger afklaringen med Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt ICS vil kunne udstede MitID, og det forventes at dialogen med Digitaliseringsstyrelsen resulterer i en mulighed for udstedelse af MitID i ICS. Lykkes det ikke, vil KFF vende tilbage med en ny sag på et senere tidspunkt.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Udgifter til anlæg og service

1.000 kr. 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022 (2022 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Støtte i Borgerservice til MitID til borgere mv.	KFU	Kultur og Fritid, anlæg	5.000	0	0	0	0	5.000	*
Bistand til borgere i eget hjem	SUD	Anlæg	250	0	0	0	0	250	*
NSIS-programmet - forlænget periode for implementering af MitID Erhverv, compliance, mv.	ØU	Koncern IT, anlæg	300	3.000	0	0	0	3.300	*
Implementering i BUF af lokal løsning for skoler.	BUU	Anlæg	400	0	0	0	0	400	*
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, anlæg	200	0	0	0	0	200	*
Anlægsudgifter i alt			6.150	3.000	0	0	0	9.150	
Serviceudgifter									
Driftsudgifter til NSIS - vedligeholdelse af platform mv.	ØU	Koncern IT, Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800	
Kompensation fra staten (DUT)	ØU	Økonomisk forvaltning, service	-1.171	0	0	0	0	-1.171	
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, Service	1.171	0	0	0	0	1.171	
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, Service	0	800	800	800	800	3.200	
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	ØU	Fælles rammepulje	0	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800	
Serviceudgifter i alt			0	8.700	8.700	8.700	8.700	34.800	
Nettoudgifter i alt			6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950	

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022
Overførselssagen 2020-21	15.703	6.293
Afsatte midler i alt	15.703	6.293

Aftaletekst:

ØK54 Merudgifter til implementering af MitID

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til implementeringen af MitID og ny National Standard for Identitetens Sikringsniveau (NSIS).

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til merudgifter til en længere udrulning og yderligere udgifter til implementering.
- 8,7 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til drift af den nye platform samt merudgifter i Borgerservice og International Citizen Service.

Midlerne til drift af Borgerservice afsættes som en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen skal opgøre udgiftsbehovet i Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID.

ØK80 Budgetpakke om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Københavns Kommune (revideret den 6. september 2022)

Baggrund

Økonomiudvalget bestilte 14. juni 2022 ifm. afrapporteringen af Personalepolitisk Redegørelse 2022 og besvarelsen af medlemsforslag (fra 24. juni 2021 stillet af Radikale Venstre, der pålagde Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen at fremlægge konkrete forslag på tværs af forvaltningerne til, hvordan kommunen kan styrke rekruttering og fastholdelse af faguddannede medarbejdere til velfærdsområderne i Københavns Kommune) et overblik over budgetnotater til Budget 2023, som relaterer sig til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Københavns Kommune. Forvaltningerne har indmeldt budgetnotater til Økonomiforvaltningen, som på den baggrund har samlet en budgetpakke.

Indhold

Budgetpakke om fastholdelse og rekruttering

I tabel 1 ses en tematisk oversigt over budgetforslag til budget 2023 relateret til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Københavns Kommune. Det er markeret, om temaet er fra hhv. Personalepolitisk Redegørelse 2022* eller fra arbejdet med medlems-forslaget**, og det er angivet, om budgetnotatet er administrativt (A) eller politisk (P) initieret. Budgetnotater, som relaterer sig til emnet fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, men ikke direkte til et tema eller indsatsområde, er samlet i tabel 1 under Øvrige.

Den overordnede udfordring og det eksisterende arbejde i forvaltningerne

Fastholdelse og rekruttering af tilstrækkeligt med arbejdskraft er en udfordring for Københavns Kommune allerede nu, som bl.a. Personalepolitisk Redegørelse 2022 pegede på. Udfordringen forventes dog kun at vokse fremover, særligt på sundheds- og ældreområdet. Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer kan overordnet set imødegås ved at

- øge udbuddet af arbejdskraft
- fastholde nuværende medarbejdere
- mindske efterspørgslen efter arbejdskraft.

Københavns Kommunes forvaltninger arbejder allerede med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, og der er valgt forskellige fokusområder i forvaltningerne, som er beskrevet i det følgende.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger budgetnotat (BU20) om mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker. Notatet har fokus på at øge udbuddet af uddannede fagprofessionelle via merituddannelse af lærere og pædagoger samt flere elev/uddannelsespladser til pædagogiske assistenter og sundhedsplejersker. Og så rummer forslaget også faglige kompetenceløft til ufaglært personale (pædagogmedhjælpere og lærervikarer). Forslaget skal være grundstammen i den langsigtede, varige uddannelsesindsats, der er blevet helt nødvendig i takt med at antallet af studerende på velfærdsuddannelserne er faldet drastisk samtidig med, at børnetallet stiger i København.

Det er også lavet en række politisk bestilte budgetnotater, som i høj grad også har fokus på at øge udbuddet via uddannelse. Der er også et politisk bestilt forslag om pulje til efteruddannelse af lærere samt et om mentorordninger til nyuddannede lærere, der begge har fokus på fastholdelse.

For at fastholde flere medarbejdere har Børne- og Ungdomsforvaltningen i de seneste år fokuseret på den gode modtagelse og introduktion (onboarding) af nye medarbejdere og ledere, fordi det er afgørende for fastholdelse på længere sigt. Derudover er der med beslutningen om en pulje til rekruttering og fastholdelse af pædagoger i budget 2022 iværksat løntiltag og tiltag i forhold til seniorer, som skal gøre det mere attraktivt at blive som pædagog i København. Men der er behov for yderligere tiltag for at gøre Københavns dagtilbud og skoler til endnu mere attraktive arbejdspladser.

Forvaltningen er i dialog med sektoren om det og forventer at vende tilbage med forslag til investeringer, der kan understøtte den udvikling til overførselssagen 2022-2023 og/eller budget 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forslag med fokus på at reducere efterspørgslen på arbejdskraft på Børne- og Ungdomsforvaltningens område. Det er et fokusområde, som i de kommende år vil fordre grundig dialog med sektoren og det politiske niveau for at finde mulige løsninger. Og det må også forventes, at nationale politiske beslutninger om fx folkeskolen vil påvirke mulighederne for at finde nye løsninger, der evt. kan reducere efterspørgslen på arbejdskraft.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplever, ligesom i landets øvrige kommuner, markante udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Godt 40 pct. af alle stillingsopslag for SOSU-assistenten og sygeplejersker førte i 2021 ikke til ansættelse, der er mangel på SOSU-assistentelever og sygeplejerskestuderende, og frafaldet på uddannelserne er højt. Der opleves desuden en stor personaleomsætning, og hver tredje medarbejder, som stopper i forvaltningen, har under 18 måneders ansættelse. Rekrutterings- og fastholdelsesdagsordenen er således en kompleks problemstilling som kræver bredde i indsatsen og langsigtede og nye løsninger. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sættes ind på mange fronter for at understøtte uddannelse og attraktive arbejdspladser. Fokus er bl.a. på at få flere til at vælge social- og sundhedsuddannelserne, skabe gode faglige udviklingsmuligheder, god oplæring, sprogstøtte og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Desuden er der fokus på at udvide arbejdsstyrken med fx brancheskiftere, nye faggrupper og fastholdelse af seniorer.

Socialforvaltningen

I forlængelse af konklusionerne i den personalepolitiske redegørelse er Socialforvaltningens tilgang, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse i høj grad skal imødegås via et godt og sundt arbejdsmiljø, høj trivsel og rum til at løse kerneopgaven. Det gælder både for medarbejdere, som har været i forvaltningen et stykke tid, og for nyansatte. Der er derfor brug for lavere ledelsesspænd for at styrke personaleledelsen tæt på medarbejderne og for flere hænder til de mange opgaver. Det er derudover vigtigt at sørge for en bedre onboarding af nye kolleger, styrkelse af indsatsen rettet mod uddannelse og opkvalificering af både ufaglærte og faglærte samt bedre praktikforløb for elever og studerende.

Øvrige forvaltninger

Overordnet set har Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen ikke udfordringer med rekruttering på højde med velfærdsforvaltningernes. Der opleves dog generelt efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på særlige områder. Alle fire forvaltninger arbejder løbende med fastholdelse og rekruttering, som kommer til udtryk på forskellig vis i hver forvaltning, herunder via fokus på arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder samt bedre rekrutteringsprocesser. Der er ikke budgetforslag knyttet til arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

I Teknik- og Miljøforvaltningen oplever forvaltningen, at det er en væsentlig udfordring at rekruttere erfarne byggesagsbehandlere. Forvaltningen har for at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne indgået aftale med et privat firma, og for at fastholde dette arbejde og samarbejde søges der i budgetnotatet (TM79) midler i 2023 til ekstern byggesags-behandling. I relation til fastholdelse af medarbejdere har Teknik- og Miljøforvaltningen fokus på at sikre budgetsikkerhed på området gennem flerårige bevillinger. Dette for at skabe tryghed hos medarbejderne om ansættelse, og derfor medvirke til at fastholde medarbejdere og sikre garanti for at der er finansiering til deres ansættelse. Derfor søges flere midlertidige bevillinger forlænget i budgetnotatet til Budget 2023.

I tillæg til det medarbejderrettede arbejde med rekruttering og fastholdelse i de fire forvaltninger kan også nævnes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens myndighedsopgave, som er at få borgere i job eller uddannelse. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen understøtter i den forbindelse forvaltningerne i at tilvejebringe den nødvendige arbejdskraft til velfærdsområderne i kommunen via omskoling og efteruddannelse.

Økonomi

Samlet set beløber de kendte budgetforslag sig til 265,1 mio. kr. i 2023 og til 1.263,4 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Det bemærkes, at SO14, SO28, SO31, SO67, SO69, SO71 og SO14 er relaterede. Finansieringen er kun medregnet en gang i summeringen. Se de enkelte budgetnotater for nærmere beskrivelse.

Det bemærkes, at flere af budgetnotaterne på børne/ungeområdet har tematisk overlap og dermed overlappende økonomi. Dette har ikke været muligt at afspejle i summeringen. Se de enkelte budgetnotater for nærmere beskrivelse.

Det bemærkes, at der er overlap mellem SU46 og SU14g.

Tabel 1. Tematisk oversigt over budgetnotater i budgetpakken

1.000 kr., 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	I alt	Note
Tema: Arbejdsmiljø og trivsel¹*						
SU14h. Kompetenceindsats målrettet vold og trusler mod medarbejderne	4.200	6.400	6.400	6.400 (her- efter varig)	23.400	P
SU14i Bedre arbejdsmiljø via nærværende ledelse i hjemmeplejen	8.100	10.100	10.100	10.100 (her- efter varig)	38.400	P
SU14j Stærke udviklende arbejdsmiljøer	1.500	1.500	1.500	1.500 (her- efter varig)	6.000	P
SU14k Administrativ bistand til plejehjem og MTO'ere	17.700	17.700	17.700	17.700 (her- efter varig)	70.800	P
SO26 Mere tid til faglig ledelse tæt på	11.750	11.750	11.750	11.750 (her- efter varig)	47.000	P
SO71 (finansiering indeholdt i SO28) Lavere sagstal på området for unge med handicap	4.500	4.500	4.500	4.500 (her- efter varig)	18.000	P
Tema: Nyansatte medarbejdere*						
SU14e Styrket introduktion	9.450	11.650	11.650	10.850 (her- efter varig)	43.600	P
SO29 Systematisk onboarding via uddannede mentorer	5.901	4.258	4.258	4.258 (her- efter varig)	18.675	P
BU104 Mentorer for nyansatte lærere	2.400	3.200	3.200	1.600	10.400	P
Tema: Seniorer*						
SU14g Fastholdelse af seniorer	1.300	1.400	1.500	1.500 (her- efter varig)	5.700	P
SU46 Bedre fastholdelse af seniorer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	13.300	13.100	13.100	13.100 (her- efter varig)	52.600	P
Indsatsområde: Afhjælpe rekrutteringsudfordringerne via uddannelse, omskoling og opkvalificering**						
SU04 Rekruttering af sygeplejersker via uddannelsesindsats - uddannelsesplejehjem og udgående vejlederkorps	3.850	3.850	3.250	3.250 (her- efter varig)	14.200	A

1.000 kr., 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	I alt	Note
SU05 Bedre rekrutteringsgrundlag - SOSU-assistenteleven i centrum	5.040	6.900	7.250	7.250 (heretter varig)	26.440	A
SU06 Bedre rekrutteringsgrundlag - Fastholdelse af SOSU-elever med dansk som andetsprog	2.800	2.800	2.550	2.550 (heretter varig)	10.700	A
SU14a Uddannelse af sundheds- og plejepersonale	600	1.300	1.900	1.900 (heretter varig)	5.700	P
SU14b Karriererådgivning til elever og studerende	1.500	1.500	0	0	3.000	P
SU14f Garanteret adgang til formel kompetenceudvikling	2.500	5.000	7.600	10.000 (heretter varig 12,6 mio. kr. årligt)	25.100	P
SO27 Fra ufaglært til faglært	2.900	2.900	2.900	2.900 (heretter varig)	11.600	P
BU20 Mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker (specifik udfordring), samlet	21.203	29.623	34.175	47.630 (heretter varig)	132.631	A
BU56 Flere sporskiftemeritpædagogstuderende	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400	P
BU63 Teach First	1.600	2.800	4.000	2.800 (heretter 1,2 mio. kr. i 2027)	11.200²	P
BU72 Sundhedspleje uddannelsespladser	3.281	3.281	3.281	3.281	13.124 (2)	P
BU78 Pulje til efteruddannelse af lærere	38.473	38.473	38.473	38.473	153.892	P
BU84 66 pct. uddannet personale i dagtilbud	3.600	3.600	4.950	14.550 (heretter ca. 15 mio. kr. årligt til 2035 eller 2041)	26.700³	P
BU85 Uddannelse af meritpædagoger	5.310	5.670	7.380	17.070 (samt udgifter i 2027-2029)	35.430 (2)	P
BU94 Opkvalificering af ufaglærte unge pædagogmedhjælpere	1.900	1.800	1.800	1.800	7.300 (2)	P
BU107 Flere pædagogisk assistent uddannede	1.091	3.706	5.232	4.142	14.171 (2)	P
BU113 100 ordinære merituddannede lærere	8.496	14.913	16.738	18.563	58.710	P
BU117 Merituddannelse af 600 ikke-uddannede lærere til folkeskolen	10.321	24.765	27.730	30.468 (samt udgifter 2027-2030)	93.284	P

1.000 kr., 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	I alt	Note
BI29 Videreførelse af "Ledige uddannes til velfærdsområderne"	6.455	6.455	6.455	6.455	25.820	A
Øvrige						
SU11 Styrkelse af socialrådgiverindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2.000	2.000	2.000	2.000 (heretter varig)	8.000	A
SU14c Koordineret rekruttering	1.950	1.450	1.450	1.450	6.300	P
SU14d Rekruttering af herboende udenlandsk arbejdskraft	1.100	1.100	0	0	2.200	P
SO14 Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet Heraf finansiering, som ikke er indeholdt i SO28/SO69 ovenfor	10.850 4.250	10.850 4.250	10.850 4.250	10.850 (heretter varig) 4.250 (samme)	43.400 17.000	P
SO30 Hjælp til arbejdspladser med særskilt store rekrutteringsudfordringer	1.800	1.800	1.800	1.800 (heretter varig)	7.200	P
SO34 Øget normering på botilbud	9.000	9.000	9.000	9.000 (heretter varig)	36.000	P
TM79⁴ Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (specifik udfordring)	15.900	18.074	18.074	12.074 (heretter varig 6,4 mio. kr. årligt)	64.122	A
ØK86 Trepårtssamarbejde om fastholdelse og rekruttering	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	P
Udgifter i alt (netto)	265.121	311.268	328.996	358.014	1.263.399	

Personalepolitisk Redegørelse gentages i 2023. Der forventes ikke at være behov for midler til udarbejdelsen, da de analyser, der blev anvendt ekstern bistand til i 2022, ikke gentages. Et evt. finansieringsbehov vil blive afholdt inden for Økonomiforvaltningens og de øvrige forvaltningers ramme.

Risikovurdering og proces

Der henvises til beskrivelse af risikovurdering og proces i hvert budgetnotat.

Tidligere afsatte midler

Der blev i forbindelse med Budget 2022 afsat 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder pædagoger, socialpædagoger, sosu-assistenten og -hjælpere og sygeplejersker. Der er indgået aftaler om udmøntningen med de faglige organisationer, og midlerne anvendes primært til løntillæg og seniorinitiativer.

I tillæg hertil henvises til afsnit om tidligere afsatte midler i hvert enkelt budgetnotat i budgetpakken.

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	75.000	75.000	75.000	75.000
Afsatte midler i alt	75.000	75.000	75.000	75.000

Aftaletekst:

Fastholdelse og rekruttering

Parterne er enige om at afsætte puljemidler til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dagområdet og folkeskolelærere.

Puljerne udmøntes med afsæt i anbefalingerne fra Personalepolitisk Redegørelse 2022 inden for bl.a. uddannelse, omskoling og opkvalificering, arbejdsmiljø og trivsel samt fastholdelse af nyansatte og seniorer. Udmøntningen sker med afsæt i de udarbejdede budgetnotater (ØK80).

Prioritering af udmøntning af puljerne sker i de respektive udvalg. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Der afsættes:

- 69 mio. kr. på service i 2023 og 80 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Midlerne fordeles med 47 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 30 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 23 pct. til Socialudvalget. I 2024 og frem hedder fordelingen 54 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 26 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 20 pct. til Socialudvalget.

Merituddannelser tager ofte 3-4 år. For at færdiggøre uddannelse for dem der optages i 2024 og frem, vil der derfor være behov for finansiering ud over overslagsårene. Parterne er derfor enige om at vende tilbage i budget 2024 mhp. at drøfte finansiering udover overslagsårene.

Der afsættes herudover særskilt finansiering til nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (TM079):

- 5,4 mio. kr. på anlæg i 2023
- 5,3 mio. kr. på service i 2023, 7,1 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Parterne er enige om, at rettidig lokalplanlægning understøtter den ønskede udvikling af København. Parterne er derfor enige om, at det er væsentligt at prioritere at nedbringe ventelisten på lokalplaner, og er enige om at finansiering henvises til budget 2024.

Innovationsforslag vedtaget ifm. budgetaftale 2023

INNOVATIONSFORSLAG

Forslagets titel:	Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere		
Kort resumé:	Forvaltningen vil afdække særskilte behov og potentialer ift. digitale selv- og medbetjeningsløsninger. Mange udsatte borgere har begrænsninger ift. at kunne anvende standard selvbetjeningsløsninger. Med forslaget udvikles en ny digital mulighed for selv- og medbetjening for borgere og medarbejdere.		
Fremstillende forvaltning:	Socialforvaltningen		
Berørte forvaltninger:	<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen	
	<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen	
	<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse 1 årsværk i 1½ år			600	300			
Faglige nøgleressourcer - frikøb eller eksterne eksperter			300	150			
Udvikling og test af pilot-løsninger			1.000	300			
Samlede implementeringsomkostninger			1.900	750			

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen arbejder løbende med at gøre det enklere for borgerne at søge og få den støtte, som de har brug for og krav på. Samtidig giver de digitale redskaber nye muligheder for at understøtte borgerrettede arbejdsgange. Københavns Kommune har en ambition om at blive en mere digital kommune, og i kommunens digitaliseringsredegørelse for 2021 er der sat særligt fokus på det fremtidige arbejde med service til borgerne og automatisering, og dette forslag ligger i direkte forlængelse heraf. Digitale redskaber skal give bedre og let tilgængelige borgerindgange samt understøtte fleksible processer og arbejdsgange med færrest mulige krav til borgere og medarbejdere. Formålet er at skabe forbedringer set fra et borgerperspektiv, samt at leve op til formkravet i innovationspuljen om at afdække muligt potentiale for effektiviseringer for forvaltningen som følge af forenklinger og automatiseringen.

På socialområdet er der mange borgere, som har vanskeligt ved den digitale selvbetjening, som offentlige myndigheder i stigende grad anvender. Det stiller krav til, at Socialforvaltningens digitale selvbetjeningsløsninger er særligt indrettet til målgruppen. Socialforvaltningen ønsker derfor at målrette både eksisterende og nye digitale redskaber og skabe en lettere og fleksibel indgang for borgere, f.eks. gennem bedre mulighed for selvbetjening og medbetjening, hvor medarbejderen sammen med borgeren, f.eks. i borgerens hjem eller på gaden, kan støtte borgeren i den digitale selvbetjening. Det kan eventuelt foregå via bærbare devices og integrerede systemer, hvor en sagsbehandling kan opstartes, selvom borgeren ikke på stående fod er i stand til at fremskaffe de oplysninger, der skal anvendes i sagsbehandlingen. På den måde skal det blive nemmere at søge om og få hjælp hos Socialforvaltningen. Innovationsforslaget vil ikke medføre formkrav og vil ikke røre ved borgernes rettigheder til at søge om hjælp på anden vis, f.eks. ved personligt fremmøde.



2. Forslagets indhold

Pilotudvikling af løsninger til øget selv- og medbetjening hos borgerne

Formålet er at skabe selv- og medbetjeningsløsninger, som forenkler og gerne afbureaukratiserer borgernes interaktion med forvaltningen ved at forbedre borgeroplevelsen og automatisere visse sagstrin. Målet er at teste om det er muligt at gøre det lettere og mere intuitivt for borgerne og samtidig at højne kvaliteten af den information, som forvaltningen modtager, således at der i sagsbehandlingen kan spares tid på selve informationsindsamling og kvalitetssikring af informationerne. Almindelige selvbetjeningsløsninger er kun i begrænset omfang designede med udsatte borgere i tankerne, og det er derfor vigtigt at afprøve og indsamle data fra borgerne for at sikre, at de fremtidige løsninger vi udvikler, målrettes mere til Socialforvaltningens målgrupper.

Forslaget vil undersøge to konkrete områder:

- *DOMUS 'Borgerportal' - særligt i forhold til samarbejdet om borgerbeskrivelse og det generelle overblik for borgeren, herunder kalender, visning af data om borgerens økonomi og medicin, samt mulighed for borgerens feedback.*
- *Ansøgninger fra borgerne fokuseret på ansøgning om enkeltydelser, tabt arbejdsfortjeneste og pension/førtidspension.*

DOMUS (Digitalt Overblik Myndighed & Udfører Socialområdet) er forvaltningens nye fagsystem. En pilot på DOMUS' borgerportal skal udvikles, som understøtter de områder, hvor medarbejderne løbende skriver mange ting ind for borgerne i borgerbeskrivelsen, f.eks. deres selvsvurdering af niveauet på deres fokusområder, delmål, aftaler, mv. Borgerportalen skal afprøve, hvordan man kan optimere samarbejdet mellem borger og medarbejder ifbm. f.eks. målprogression, selvsvurderinger og egenbeskrivelser, herunder i hvilket omfang det er muligt og meningsfuldt for borgerne selv, uafhængigt af medarbejdere, at bidrage med informationer. Herudover skal det afprøves, om borgerportalen kan give borgeren og evt. deres pårørende et simpelt og intuitivt overblik over deres sag på et niveau som borger.dk aldrig vil kunne levere, herunder f.eks. hvornår der næste gang er møder med sagsbehandleren, fysioterapeuten, lægebesøg, udflugter, mv. Tilsvarende vil det muligvis give adgang til information om beboerøkonomi og håndtering af medicin. Borgeradgangsløsningen kobles direkte på Socialforvaltningens nye socialfaglige fagsystem DOMUS (Digitalt Overblik Myndighed Udfører Socialområdet).

I forhold til de tre ansøgningsområder vil innovationsprojektet udvikle og afprøve piloter, der tester i hvilket omfang selvbetjening til forskellige målgrupper kan forbedres ved at gøre det mere intuitivt og intelligent. F.eks. ved bedre at guide borgerne igennem processerne, ved at give dem muligheder for at indhente f.eks. formueoplysninger automatisk og ved at 'reagere' på indholdet der skrives i ansøgninger og f.eks. gøre borgeren opmærksom på, om der mangler vigtige tal og bilag eller information om f.eks. formue eller andre forhold, der må forventes at få indflydelse på evt. bevilling eller afslag. Digitaliseringsstyrelsens arbejde med en samtykkeløsning er en vigtig del af afprøvningerne, og projektet vil blandt andet afprøve mulighederne i kommunens selvbetjeningsløsning Xflow og i apps.

Det vil også blive afprøvet, om det er muligt at lave løsninger, der gør det muligt for medarbejderne - med et begrænset ressourceforbrug - at medbetjene, når de er ude i borgerens hjem, hvilket vil sige, at medarbejderne får værktøjer med ud, som fx gør det muligt at starte et ansøgningsforløb, mens de er sammen med borgeren.

Der forventes udviklet 5 pilotløsninger som skal testes med en gruppe udvalgte borgere for at sikre, at vi reelt forenkler områderne og skaber merværdi for målgruppen og som følge heraf også kan spare tid hos medarbejderne pga. færre tilbageløb, bedre kvalitet i data samt færre spørgsmål og klager.

De 5 pilotløsninger forventes på følgende områder:

- DOMUS Borgerportal - ifht. målprogression, selvsvurdering og egenbeskrivelse
- DOMUS Borgerportal - ifht. overblik for borgeren og borgerens pårørende
- Medbetjening - app(s) til brug når medarbejderne er ude hos borgeren



Brugervenlig Selvbetjening – test af tiltag til øget hjælp, brugervenlighed, snitflader, "intelligens" og forståelighed i forvaltningens selvbetjeningsløsninger
Samtykke – test af Digitaliseringsstyrelsen nye samtykkeløsning særlig i kontekst af medbetjening.

Forvaltningen vil indgå i et samarbejde med Koncern IT og borgercentrene i forhold til valg og brug af teknologier og værktøjer.

3. Økonomi

Projektet kræver 1 årsværk i halvandet år til at projektledelse pilotudviklingen herunder særligt koordinering af nøgleressourcer på dataområdet, udviklingsressourcer på DOMUS og på forvaltningens og Koncern ITs ressourcer på selvbetjenings- og automatiseringsområdet. Herudover vil der være behov for at trække på faglige nøglekompetencer, særligt i forhold til erfaringerne med udsatte borgeres udfordringer med ansøgninger, og hvordan løsninger bedst kan tilpasses forvaltningens målgrupper.

Økonomien er baseret på erfaringer fra udvikling af DOMUS-systemet og fra arbejdet med selvbetjening og automatisering igennem de sidste 3 år i SOF. Der arbejdes, som i Koncern IT, agilt med udviklingen og økonomien således, at projektet leverer mest muligt for midlerne, udvikling og test er derfor samlet under én i den overordnede økonomi, men det forventes at områder fordeles som nedenstående.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse 1 årsværk i 1½ år			600	300			
Faglige nøgleressourcer – frikøb			300	150			
Udvikling og test af pilot-løsninger DOMUS			600	150			
Udvikling og test af pilot-løsninger Selvbetjening			400	150			
Investeringer totalt, service			1.900	750			

4. Tentativ businesscase og kriterier til prioritering

På baggrund af innovationsforslaget forventes det, at der udarbejdes et investeringsforslag på 'medbetjening for borgerne' som skal udbrede og opskalere de 5 løsninger til yderligere områder og målgrupper, som bliver afprøvet i forslaget. Effekten af forslaget vil dels være kvalitativt i forhold til de fordele, som selvbetjeningsløsninger generelt giver for borgerne, men også bidrage med effektivisering af arbejdsgange og processer.

Det præcise omfang af effektiviseringen afhænger af afprøvningen af pilot-løsningerne. Herunder afklares det, hvor meget tid DOMUS piloterne evt. kan spare på udførerområdet, og hvor meget tid piloterne på selv- og med-betjening evt. kan spare på myndighedsarbejdet. Den øgede selv- og medbetjening forventes at give højere kvalitet i data fra borgerne, hvilket betyder færre tilbageløb i processerne og færre klager; hvilket alt sammen vil betyde mindre tid brugt på områderne for medarbejderne. Effektiviseringspotentiale afhænger af, i hvilket omfang løsningerne kan udbredes, hvor komplekse de bliver at vedligeholde samt i hvilket omfang den øgede information til borgerne medfører nye forespørgsler.

Erfaringerne fra piloterne på ansøgningsområdet vil dels føre til udrulning af forbedringer på forvaltningens eksisterende selvbetjeningsløsninger samt på udrulning og opskalering af med-betjeningsløsninger, hvor



muligt. Erfaringerne på selvbetjeningsområdet forventes at kunne udnyttes på tværs af forvaltningerne, og løsninger kan potentielt blive implementeret på tværs af kommunen.

Tabel 3. Kriterier til prioritering

Tentativ businesscase		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2023 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
4.500	ofs 23/24 eller budget 25	1,5 - 2,5 mio.kr.	X (ifht. selvbetjening)	X	X

5. Implementering af forslaget

Den overordnede plan for projektet er:

- Q1 2023 - Q3 2023: Identificering, anskaffelse og udvikling af løsninger i samarbejde med eksterne.
- Q4 2023 - Q2 2024. Test og evaluering samt tilpasning og færdigudvikling af løsninger pba. tilbagemeldinger fra bl.a. borgerne.

Der arbejdes som udgangspunkt agilt med al udvikling, og planer behøver ikke ske så sekventielt som beskrevet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget vil inddrage Koncern IT, IT-leverandører og potentielt relevante interesseforeninger for udvalgte borgergrupper. Derudover er det muligt at drage erfaringer fra Frederiksberg Kommune og Aarhus Kommune.

7. Effekt af innovationsforslaget

Forslaget skal bidrage til at skabe en nemmere hverdag for såvel medarbejdere som borgere ved at forsimple komplekse og bureaukratiske arbejdsgange og værktøjer.

Løsningerne skal ud over at være lettere at benytte også gerne spare tid for både borgere og medarbejdere og frigøre mere tid til andet arbejde med borgerne.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Test af med- og selvbetjening og samtykke	Vurdering af skalerbarhed og realiseringspotentiale af kvalitative såvel som kvantitative gevinster på løsningerne. Herunder brugertilfredshedsmåling.	Digitalisering	I forbindelse med test og afprøvning Q4 2023 og Q1 2024
Test af DOMUS borgerportal piloterne	Vurdering af skalerbarhed og realiseringspotentiale af kvalitative såvel som kvantitative gevinster på løsningerne. Herunder brugertilfredshedsmåling.	Digitalisering	I forbindelse med test og afprøvning Q4 2023 og Q1 2024



Effektiviseringspotentialer og udviklingsomkostninger til potentiel efterfølgende investeringsforslag	Målinger på øget kvalitet i og potentiel sparet tid på ansøgningsprocesser samt besparelser som følge af at borgerne har adgang til overblik og opdatering af data i DOMUS borgerportalen. Koblet med erfaringerne fra udgifterne til udviklingen vurderes omfanget af den forventede business case på opskalering.	Digitalisering i samarbejde med stabene i borgercentre	I forbindelse med test og afprøvning Q4 2023 og Q1 2024
---	---	--	---

9. Risikovurdering

Projektet vurderes at have en lav til middel risiko, idet der benyttes kendte teknologier, men samtidig er det aldrig let at udvikle løsninger, som understøtter udsatte borgere ift. komplekse ansøgninger og overblik.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27/6-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen er orienteret om forslaget, men skal ikke godkende.
Koncern-IT	Ja	Koncern-IT er orienteret om forslaget men skal ikke godkende
MED-udvalg	Ja	HovedMED er orienteret om forslaget og har mulighed for at give bemærkninger til udvalget på budgetseminaret d. 17. august.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	