

Bilag 1: Oversigt over budgetnotater i proces til forhandlinger om budget 2023 [OFFENTLIG]

Socialforvaltningen den 1. juni 2022

Oversigten er udtryk for den viden Socialforvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og ændres således løbende.

Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2023	Anlæg 2023-2027
Need to - overløb						
Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter vedr. ambulante alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulante alkoholbehandling. Selvhenvenderprincippet, kombineret med at aktørerne selv fastlægger serviceniveauet, vanskeliggør såvel økonomisk som faglig styring.	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter til herberger og krisecentre	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til herberger og krisecentre. Selvhenvenderprincippet, kombineret med at aktørerne selv fastlægger serviceniveauet, vanskeliggør såvel økonomisk som faglig styring.	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen betaler for tomgangsudgifter til særlige psykiatriske pladser i regionen. Kommunerne betaler solidarisk for tomme pladser. Budgetnotatet omhandler et eventuelt behov for genfinansiering af midler givet ifm. budget 2021.	Uafklaret	
Need to - nye						
Need to - kapacitet - nye	Anlægsbevilling til 24 botilbudspladser til udsatte voksne på Jagtvej	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til botilbud på Jagtvej til udsatte voksne. Planlægningsbevillingen er givet med baggrund i et botilbud med 24 pladser, men i planlægningsfasen er der fremkommet en mulighed for, at der kan etableres yderligere op til tre boliger. Dette er pt. ved at blive afklaret med Borgercenter Voksne og Økonomiforvaltningen v. Team Ejendomsoptimering. Botilbuddet er et profilbosted, med profilen "mad". Profilen vil i budgetnotatet blive løftet som et grundelement i anlægsbevillingen, med mulighed for en række tilvalg vedr. bl.a. drivhus, urtehave og udvikling af grønt byrum på overskydende areal, hvilket kan styrke profilen.		Uafklaret
Need to - kapacitet - nye	Anlægsbevilling til publikumsorienteret serviceerhvervsareal i stueplan i botilbuddet Smedestræde	Borgere med handicap	Anlæg og service	Budgetnotatet omhandler finansiering af en anlægsbevilling til et publikumsorienteret serviceerhvervsareal i stueplan i botilbuddet Smedestræde i Valby, hvilket Planklagenævnet har stillet krav om. Der søges ligeledes om en tilhørende driftsbevilling. Smedestræde er et botilbud for unge med udviklingshæmning. Socialudvalget godkendte den 8. december 2021, at forvaltningen i arealerne i stueplan skal drive en butik, der fungerer som et beskæftigelsestilbud for borgere med handicap, og at midlerne til drift af butikken søges som en merbevilling ifm. budgetforhandlingerne 2023. Af indstillingen til Socialudvalget fremgik det, at: "Økonomiforvaltningen vurderer, at 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 mand serviceerhverv. Hverken Socialforvaltningen eller Økonomiforvaltningen har et forslag til en alternativ løsning".	Uafklaret	Uafklaret
Rettidig omhu						
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Nærumgård	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en planlægningsbevilling til modernisering af Nærumgård, som er en åben døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år med mental retardering, autisme og andre følgediagnoser. Der er behov for ombygning og renovering, så borgerne kan sikres værdige forhold og faciliteterne imødekommer borgernes relevante behov.		Uafklaret

Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Svanehuset	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en planlægningsbevilling til modernisering af Svanehuset, som er en åben døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år med autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og andre fysiske handicap. Der er behov for en ombygning og renovering, da de nuværende forhold og faciliteter ikke understøtter borgernes behov.	Uafklaret
Rettidig omhu	Supplerende planlægningsbevilling til helhedsrenovering og modernisering, samt genhusning af Lions Kollegiet	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en supplerende planlægningsbevilling til helhedsrenovering og modernisering samt genhusning af Lions Kollegiet. Der blev i Budget 2018 givet en planlægningsbevilling til modernisering af Lions Kollegiet på Tuborgvej 181. Projektet har været sat på pause i en periode, men ønskes nu genoptaget. Der planlægges bygget nyt til målgruppen i byudviklingsområdet Sluseholmen. Der er behov for en supplerende planlægningsbevilling, som også rummer genhusning og øvrige forhold som er ændret siden 2017. Det kræver dog afklaring med Lions om det fremtidige samarbejde.	Uafklaret
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Sundbyhus	Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering til en planlægningsbevilling til modernisering af Sundbyhus. Behovet vedrører en opdatering af de nedslidte boliger generelt samt udvidelse med bad og toilet i boligerne, idet badefaciliteterne pt. er fælles og desuden ikke er egnede til borgere med fysiske udfordringer. Herudover søges om etablering af en større og mere handicapvenlig elevator.	Uafklaret
Politiske hensigtserklæringer					
Hensigtserklæring	Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works	Udsatte voksne	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen frem mod budget 2023 afklarer, om der er behov for en forøgelse af grundbevillingen til Kringlebakken, FAKTI, og Diversity Works, når tillægsbevillingen udløber. Budgetnotatet er en hensigtserklæring fra Overførselssagen 2021-2022 samt bestilt af Socialistisk Folkeparti.	Uafklaret
Hensigtserklæring	Styrket sundhedspleje	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring 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 1.000 dage.	Uafklaret
Hensigtserklæring	Åbningstid i weekenden i Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at bevilling til Café Dugnad drøftes igen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023. Café Dugnad modtager et tilskud på 0,8 mio. kr. fra Københavns Kommune. Heraf udløber 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2023.	Uafklaret
Hensigtserklæring	Demografimodel på børneområdet	Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftale 2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere beregningerne vedrørende en demografimodellen på det udsatte børneområde med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023	Uafklaret
Hensigtserklæring	Stigende antal sager vedr. autisme	Borgere med handicap	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen følger udviklingen i det stigende antal sager og henvisninger af børn med autisme frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer det fremtidige behov. Behovet i dette budgetnotat vedrører udgifter til sagsbehandling.	Uafklaret
Hensigtserklæring	Bolig-hjemløseaftalen	Udsatte voksne	Service	I Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen. Da Socialforvaltningen vurderer, at det fortsat er for tidligt at estimere det økonomiske behov sfa. Bolig-hjemløseaftalen, forventes behovet løftet ifm. Overførselssagen 2022-2023.	Uafklaret

Hensigtserklæring	Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til screening af mulig placering på Sundholm. Der søges med budgetnotatet en planlægningsbevilling til omdannelse af eksisterende lokaler til stofindtagelsesrum.		Uafklaret
-------------------	--	----------------	-------	---	--	-----------

Specifikke udfordringer						
Specifik udfordring	<p>Stigende omkostninger til borgere med stort støttebehov:</p> <p>A. Større støttebehov hos de borgere, der købes nye pladser til, end de borgere, hvis pladser ophører</p> <p>B. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov</p>	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse	Service	<p>A. Socialforvaltningen oplever en stigning i priserne på købte botilbudspladser til målgrupperne voksne med handicap og borgere med sindslidelse. De stigende enhedspriser skyldes stigende støttebehov eller øget kompleksitet i støttebehovet hos borgere, der nyvisiteres til botilbud, såvel som borgere der allerede er indvisiteret på området. Samme tendens gør sig gældende i mange kommuner.</p> <p>B. Budgetnotatet omhandler behovet for tilførsel af budget via den supplerende budgetmodel for at kompensere for udvikling i støtte- og plejebehov på handicapområdet. Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Budgetmodellen er blevet vedtaget ved hvert budget siden 2012.</p>	Uafklaret	
Specifik udfordring	Stigning i udgifter til hjemmesygeplejen	Hjemmepleje	Service	Antallet af borgere, som modtager hjemmesygepleje, er stigende. Således oplever forvaltningen en årlig stigning i aktiviteten på 5-10 pct. Derudover har der været en stigning i tyngden, da antallet af leverede sygeplejetimer stiger med 20 pct. Sygeplejen er vanskeligt styrbar, da borgere henvises fra primærsektoren og har krav på behandling, jf. sundhedsloven.	Uafklaret	
Specifik udfordring	Udfordringer med overholdelse af forsyningsforpligtelse	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Service	For områderne borgere med handicap, borgere med sindslidelse samt udsatte borgere har Socialforvaltningen udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen for botilbudspladser, hvilket har resulteret i ventelister, som er i strid med lovgivningen. Forsyningsforpligtelsen dækker over, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud.	Uafklaret	
Specifik udfordring	Stigende udgifter til sikrede pladser	Børnefamilier med særlige behov	Service	Socialforvaltningens har siden 2018 oplevet, at de samlede udgifter til området sikrede pladser, pædagogisk observation og objektiv finansiering overstiger forvaltningens budget. Ifm. Overførselssagen 2021-2022 modtog Socialforvaltningen en bevilling på 7,0 mio. kr. i 2022 til delvist at dække behovet. Socialforvaltningen ser et behov for, at bevillingen ifm. budgetforhandlingerne 2023 videreføres.	Uafklaret	
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger						
Andre forvaltninger	Sikker By: Videreførelse af projekt Ny Start (budgetaftale 2019)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler genfinansiering af projektet Ny Start, som er et gadeplansprojekt, der skal øge trivslen for udsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 12 og 25 år, der bor eller færdes på Nørrebro, Tingbjerg, Husum eller Brønshøj. Områderne er udvalgt, fordi utrygheden er høj i områderne, som også er højt repræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Ny Start har fokus på at mindske og forebygge kriminalitet og uro samt at hjælpe de unge videre med uddannelse, fritidsaktiviteter og beskæftigelse.	Uafklaret	
Andre forvaltninger	Sikker By: SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (budgetaftale 2019)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler genfinansiering af SSP+ indsatsen for kriminalitetstruede unge. Formålet med SSP+ er at forebygge, at kriminalitetstruede unge bliver kriminelle samt modvirke, at kriminelle unge begår ny kriminalitet. Målgruppen er unge fra 17,5 til 25 år.	Uafklaret	

Andre forvaltninger	Udsatte boligområder: Helhedsorienteret Familieindsats	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en helhedsorienteret familieindsats på tværs af SOF, BUF, BIF, KFF og SUF målrettet familier med komplekse problemstillinger. Indsatsen skal øge familiens trivsel, beskæftigelse, uddannelse mv. Dette sker ved en koordinering af de indsatser, familien samlet set modtager i kommunen. Det kan være en eller begge forældre, der har en sag i BIF, samt en eller flere børn, der har en sag i SOF fx pga. mistrivsel eller kriminalitet, eller hvor der er identificeret trivselsudfordringer, som fx kommer til udtryk ved højt skolefravær eller behov for støtte i skoleregi. Ligeledes kan der være helbredsmæssige problemer i familien, der står i vejen for familiens trivsel, beskæftigelse, uddannelse mv., ligesom der kan være behov for brobygning til fritids- og foreningslivet, der kan bidrage til at få familien i øget trivsel.	Uafklaret	
Andre forvaltninger	Udsatte boligområder: Forældrekompetencer og helt tidlig forebyggelse	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet er målrettet gravide og småbørnsfamilier i udsatte boligområder og forebyggelsesområder. Konkret vil der blive søgt midler til graviditetsbesøg til alle gravide med bopæl i områderne, tilbud om besøg i 1- og 2-årsalderen, legekufferter til styrkelse af bl.a. forældre-barn-relationen, bogstart-pakker til børn i 1- og 2-årsalderen og gruppeforløb/forældrecaféer. Indsatsen udføres i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.	Uafklaret	
Politisk bestilte						
Politisk bestilte	Styrket faglig ledelse i Socialforvaltningen	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler styrkelse af den faglige ledelse på botilbud og ift. sociale indsatser for at kunne fastholde medarbejdere, gøre det attraktivt at blive ansat samt at styrke faglige kompetencer hos den enkelte medarbejder på tværs af Socialforvaltningens målgruppeområder. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	Uafklaret	
Politisk bestilte	Øget normering på botilbud	Borgere med handicap, Udsatte voksne, Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler øget normering på de botilbud, der har mest behov for det på områderne for borgere med handicap, udsatte voksne og borgere med sindslidelse. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	Uafklaret	