



Revideret projektskitse 3 - Akuttilbud til kvinder

Relation til Velfærdsministeriets strategi	<p><u>Målsætning 1.</u> Ingen borgere lever et liv på gaden</p> <p><u>Målsætning 3.</u> Ophold på forsorgshjem og herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i bolig med den fornødne støtte.</p>
Relation til Københavns kommunes strategi – både målsætninger og principper	<p><u>Målsætning:</u> Ingen kvindelige sofasovere.</p> <p><u>Målsætning:</u> Flere får og fastholder en bolig.</p> <p><u>Målsætning:</u> Mindske fysiske og psykiske lidelser</p> <p><u>Princip:</u> Professionalisme</p> <p><u>Princip:</u> Forebyggelse</p> <p><u>Princip:</u> Differentierede tilbud</p>
Målgruppe	<p>Hjemløse misbrugende kvinder, der ikke kan få ophold i et krisecenter.</p> <p>Socialforvaltningens egne opgørelser peger på, at der i 2008 var 23 hjemløse stofmisbrugende kvinder over 25 år. Derudover var der i 2008 indskrevet 27 kvinder med alkoholmisbrug i § 110 tilbud.</p> <p>Hertil kommer et antal kvinder på gaden og som sofasovere. I SFI's tælling i 2007 udgjorde de henholdsvis 27 og 56 personer.</p>
Problembeskrivelse	<p>Københavns Kommunes behovsundersøgelse af hjemløseområdet peger på, at misbrugende og evt. prostituerede kvinder ikke i særlig høj grad benytter eller føler sig trygge ved at benytte de eksisterende § 110 tilbud, herunder natcafé tilbud.</p> <p>Alternativt overnatter de på sofaer rundt omkring med risiko for at blive udsat for fysiske og/eller seksuelle overgreb og krænkelse af forskellige mænd. Der er meget, der tyder på, at denne problemstilling blandt andet gælder grønlandske kvinder.</p>
Indsatsen	<p>Etablering af 21 permanente akutpladser i botilbud til kvinder. Etablering sker i henhold til Servicelovens § 110. Tilbuddet kommer til at udgøre 2 selvstændige etager på Bocentret på Sundholm og vil på den måde være skærmet. Derudover vil der være særligt fokus på systematisk udredning.</p> <p>Det forventes, at der kan etableres yderligere 5 skærmede §110-akutpladser til kvinder. De 5 akutpladser etableres som en forsøgsordning til og med 2012, hvorefter der skal tages stilling til en eventuel fortsat drift og forankring.</p> <p>Udover de skærmede botilbud etableres der en natcafé for hjemløse kvinder med 20 pladser, hvor det er muligt at søge ly om natten og rådgivning om dagen. Natcaféen forventes placeret på Vesterbro. Natcaféen iværksættes som en forsøgsordning til og med 2012, hvorefter der skal tages stilling til en eventuel fortsat drift og forankring.</p>

<p>Konkrete effekter af indsatsen</p>	<p>Hjemløse misbrugende kvinder, der i dag overnatter på gaden eller er sofasovere, får adgang til ordnede overnatningsmuligheder med adgang til rådgivning, støtte og udredning i skærmet §110-tilbud.</p> <p>Flere hjemløse kvinder med misbrug udredes, får social handleplan, kommer i behandling for deres misbrug og får tilbudt egnet bolig.</p>
<p>Konkrete mål og succeskriterier for indsatsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % færre kvindelige sofasovere ved SFI tælling i 2011 i forhold til 2009 • 75 % færre kvinder, der overnatter på gaden ved SFI tælling i 2011 i forhold til 2009 • 80 % fastholder boligen i mindst 1 år efter anvisning, hhv. 70 % fastholder boligen i mindst 2 år efter anvisning. • 75 % af de aktive misbrugere, der ikke er i behandling ved anvisning til bolig, kommer i behandling senest 6 måneder efter anvisning. • Af de misbrugere, der anvises bolig, og som er eller kommer i substitutionsbehandling, er mindst 85 % fortsat i behandling 1 år efter behandlingsstart, mindst 70 % fortsat i behandling efter 2 år, mindst 55 % fortsat i behandling efter 3 år, mindst 40 % fortsat i behandling efter 4 år og mindst 25 pct. fortsat i behandling efter 5 år. • For misbrugere, der anvises bolig, og som er eller kommer i stoffri behandling, udskrives mindst 35 % som ”færdigbehandlede og stoffri”.
<p>Sammenhæng mellem indsats og målopfyldelse.</p>	<p>Københavns Kommunes behovsundersøgelse på hjemløseområdet peger tydeligt på, at de eksisterende tilbud ikke er attraktive for kvinder.</p> <p>Samtidig peger socialarbejderes erfaringer i retning af, at kvinder i de mandsdominerede miljøer ofte udsættes for fysiske, psykiske og/eller seksuelle krænkelse.</p>
<p>Forventet tidsplan.</p>	<p>De 21 skærmede akut-pladser forventes klar til brug primo 2011.</p> <p>Lokalerne skal renoveres og tilpasses målgruppen, bl.a. gøres handicapvenlige. Før lokalerne kan renoveres skal de dog stå tomme. For at sikre hurtigst mulig renovering og idriftsættelse af lokalerne til målgruppen, tilbydes de eksisterende beboere andre bomuligheder – herunder egen bolig, såfremt de vurderes egnet hertil. Pladserne forventes at stå tomme og klar til renovering pr. september 2010, hvorefter byggeriet forventes at tage 6 mdr.</p>

	<p>De 5 akutpladser til kvinder forventes klar til brug ultimo 2010.</p> <p>Natcafeen forventes som de 21 akutpladser på Bocentret ligeledes at stå færdig og klar til brug pr. 1. marts 2011.</p> <p>På baggrund af erfaringerne med natcaféen vil Socialudvalget i løbet af 2012 skulle tage stilling til finansiering af en eventuel fortsat drift og forankring af natcaféen efter satspuljeperiodens udløb.</p>
Hvad er relationen til andre indsatser?	<p>Der er ikke en direkte relation til andre indsatser.</p> <p>Dog vil natcaféen skabe støttemulighed for at komme i kontakt med hjemløse misbrugende kvinder og dermed mulighed for at formidle kontakt til botilbud og sociale tilbud/behandlingstilbud i øvrigt.</p>
Hvor er indsatsen forankret organisatorisk?	<p>De 21 § 110 pladser til kvinder etableres i regi af Bocentret under Center Herberg Syd (Under Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper, misbrug og bolig).</p>
Hvem har ansvar for at udarbejde handleplan (Servicelovens § 141) for de borgere, der modtager indsatsen?	<p>De 5 § 110 pladser til kvinder forventes etableret efter samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og en privat organisation.</p> <p>Natcaféen etableres efter driftsoverenskomst mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og en privat organisation.</p> <p>Det er borgerens sagsbehandler i Socialcenteret eller Rådgivningscenteret, der har ansvaret for at udarbejde sociale handleplaner efter Servicelovens § 141.</p>
Hvordan bidrager indsatsen til at forebygge, at flere borgere udsættes for hjemløshed?	<p>Flere kvinder vil benytte herbergspladser efter § 110, da en skærmet kvindeafdeling vil øge trygheden. Dermed mindskes antallet af kvindelige gade- og sofasovere.</p>
Økonomi: Pris for etablering	<p>I den oprindelige projektskitse er søgt og bevilget anlægsmidler på 3,466 mio. kr. til 21 akutpladser og på 8,8 mio. kr. til 20 natcafépladser - i alt 12,266 mio. kr.</p> <p>I takt med at projektet har taget form, har det imidlertid vist sig, at fordelingen af etableringsomkostningerne mellem akutpladser og natcafépladser ikke er hensigtsmæssig.</p> <p>Københavns Kommune søgte derfor den 26/2-2010</p>

Tilskudskontoret om at foretage en ændring i projektskitsen, således at den afsatte etableringspulje på 12.266 t.kr kan anvendes fleksibelt inden for projektskitsen. Tilskudskontoret godkendte d. 2/3-2010 kommunens ansøgning.

I takt med konkretiseringen af byggeplanerne har det vist sig, at der kun er brug for et mindre beløb på 300 t. kr. til etablering af de 5 ekstra §110-pladser. Omkostningerne vedrører maling og møblering af lejede lokaler, hvorfor det vil være mere korrekt og tidsmæssigt besparende, at midlerne placeres på drift frem for anlæg.

Derfor søger Københavns Kommune om bemyndigelse til at omlægge 300 t. kr. af bevillingen på 12,266 mio. kr. fra anlæg til drift, således at den samlede bevilling til anlæg til 26 akutpladser og 20 natcafépladser til kvinder bliver på 11,966 mio. kr.

I den reviderede ansøgning søges satspuljen derfor om følgende samlede ændring i forhold til de oprindeligt bevilgede satspuljemidler vedr. anlæg til projektet – jf. tabellen nedenfor:

Revideret ansøgning til satspuljen vedr. anlæg af akutpladser og natcafépladser til kvinder (1.000. kr.)

	2010	2011	I alt
Oprindeligt bevilget	12.266	0	12.266
Revideret behov	10.128	1.838	11.966
Forskel	-2.138	1.838	-300
Søges overført til drift	300	0	300

Økonomi: Pris for drift

Akutpladser til kvinder

Til de 21 akutpladser til kvinder på Bocentret er der i satspuljeperioden regnet med årlige driftsomkostninger på 4,5 mio. kr. ved fuld indfasning (efter indhentning af statsrefusion på 50 pct.). De fremadrettede driftsudgifter fra 2013 og frem er på 4,1 mio. kr. årligt efter statsrefusion.

Ved beregningen er anvendt Socialministeriets takst for gennemsnitsdriftsudgift pr. år pr. plads på henholdsvis 389.620 kr. før statsrefusion og 194.810 kr. efter statsrefusion. Herudover er i beregningen taget udgangspunkt i, at udredning efter endt satspuljeperiode er en integreret del af arbejdsmetoden, således at udredning ikke er udgiftsdrivende efter satspuljeperioden.

De 5 akutpladser til kvinder forventes at kunne driftes for samlet 450 t. kr. før statsrefusion og 225 t. kr. efter statsrefusion årligt i satspuljeperioden. Der vil efter satspuljeperioden skulle tages stilling til evt. forankring af de 5 pladser. Den fremadrettede drift fra 2013 for de 5 pladser forventes at kunne holdes på 360 t. kr. årligt før statsrefusion og 180 t. kr. årligt efter statsrefusion, idet

udredning efter endt satspuljeperiode forventes at være en integreret del af arbejdsmetoden.

Opsummerende forventes de samlede driftsudgifter for alle 26 kvindepladser ved fuld indfasning dermed at være 4,7 mio. kr. årligt i satspuljeperioden og 4,3 mio. kr. årligt efter satspuljeperioden (efter indhentning af statsrefusion).

Tabellen nedenfor opsummerer de forventede driftsudgifter for de 26 akutpladser til kvinder, som de forventes at falde ved idriftsætning af 5 akutpladser pr. 1. september 2010 og idriftsætning af 21 akutpladser på Bocentret pr. 1. marts 2011.

Driftsudgifter: 26 akutpladser til kvinder (1.000 kr.)

	2010	2011	2012	2013->
Før refusion	450*	7.583	9.010	8.632
Efter refusion	375*	3.994	4.739	4.271

* Heraf er 300 t. kr. et engangsbetrag til etablering, som søges overført fra anlægsmidlerne

Natcafé til kvinder

De fremadrettede årlige udgifter ved drift af 20 natcafé-pladser til kvinder er beregnet til 4,8 mio. kr. før statsrefusion og 2,4 mio. kr. efter statsrefusion

Ved beregningen er anvendt en gennemsnitlig driftsudgift pr. år pr. plads på henholdsvis 240 t.kr. før statsrefusion og 120 t. kr. efter statsrefusion.

Med forventet åbning af natcaféen pr. 1. marts 2011, forventes driftsudgifterne at fordele sig som i nedenstående tabel:

Driftsudgifter – Natcafé (1.000 kr.)

	2009	2010	2011	2012	2013->?
Drift (u. refusion)	0	0	4.250	4.800	4.800
Drift (m. refusion)	0	0	2.125	2.400	2.400

Der er ikke indregnet varige driftsudgifter efter satspuljeperiodens udløb til natcaféen i den samlede økonomi for hjemløsestrategien, idet beslutning om eventuel forankring af indsatsen herom

afhænger af erfaringerne med natcaféen.

Samlet drift og finansiering

Samlet set er der ingen forskel mellem den oprindelige projektskitse og den reviderede projektskitse på de samlede driftsudgifter ved fuld indfasning af såvel akutpladser som natcafépladser. For akuttillbud og natcafé vil driftsudgifter i satspuljeperioden således udgøre 7,1 mio. kr. årligt efter refusion, når alle pladserne er i brug.

Tabellen nedenfor viser de samlede driftsudgifter efter statsrefusion på 50 pct. for såvel akutpladser som natcafépladser ved opstart pr. 1. september for de 5 akutpladser og ved opstart pr. 1. marts 2011 for de 21 akutpladser på Bocentret samt de 20 natcafépladser på Lyrskovgade. Samtidig vises forskellen i driftsudgifterne i forhold til den oprindelige projektskitse.

Forventet drift i årene 2010-2012 (1.000 kr.)

	2010	2011	2012	I alt
Oprindelig projektskitse	3.563	7.127	7.127	17.816
Revideret projektskitse	390	6.119	7.127	13.636
Forskel	-3.173	-1.008	0	-4.181

Som det fremgår, forventes samlede driftsudgifter på 13,6 mio. kr. efter refusion i satspuljeperioden. Det svarer til et mindreforbrug på knap 4,2 mio. kr. i forhold til den oprindelige projektskitse.

Der kan anvises delvis kommunal medfinansiering af driftsomkostningerne i form af eksisterende budget til de 21 af Bocentrets nuværende § 107 pladser, som omdannes til § 110 kvindepladser. Den årlige medfinansiering udgør 1,26 mio. kr.

I henhold til den ny tidsplan for idriftsætning af de 21 akutpladser til kvinder pr. 1. marts, betyder det, at der i satspuljeperioden samlet kan medfinansieres 2,31 mio. kr. af nettobehovet ekskl. refusion, hvilket medfører et behov for finansiering fra satspuljen på 11,3 mio. kr. netto i satspuljeperioden – jf. tabellen nedenfor.

Finansiering af drift i satspuljeperioden (1.000. kr.)

	2010	2011	2012	I alt
Driftsbehov efter refusion	390	6.119	7.127	13.636
Kommunal medfinansiering		1.050	1.260	2.310
Satspuljefinansieret	390	5.069	5.867	11.326

I den oprindelige ansøgning er bevilget 11,4 mio. kr. netto til drift fra satspuljen. Hertil skal lægges de 300 t. kr., som kommunen ønsker overført fra anlæg (jf. ovenfor).

Med et driftsbehov på 11,3 mio. kr. fra satspuljemidlerne betyder det, at der i det reviderede budget forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på satspuljemidlerne i forhold til det oprindeligt bevilgede beløb.

Fra og med 2013 har Københavns Kommune afsat driftsmidler til de 21 akutpladser for kvinder på Bocentret. Der er imidlertid ikke afsat drift til forlængelse af de 5 ekstra akutpladser. Fortsættelse af de 5 akutpladser efter satspuljeperiodens udløb afhænger derfor af mulighederne for at finde fremadrettet finansiering hertil.

I den reviderede ansøgning søges satspuljen om følgende samlede ændring i forhold til de oprindeligt bevilgede satspuljemidler til projektet – jf. tabellen nedenfor:

Revideret ansøgning til satspuljen til drift af akutpladser og natcafépladser til kvinder (1.000. kr.)

	2010	2011	2012	2013->	I alt
Oprindeligt bevilget	2.280	4.561	4.561	0	11.402
I alt revideret ansøgning	390*	5.069	5.867	376	11.702

* Heraf er 300 t. kr. et engangsbeløb til etablering, som søges overført fra anlægsmidlerne.

Samlet set betyder den reviderede projektskitse dermed ikke ændringer i den samlede projektøkonomi vedr. satspuljemidlerne – blot er fordelingen ml. anlæg og drift og periodiseringen af midlerne ændret.