



Bilag 2

Øversigt over Mændenes Hjem budget 2024 og bevilninger til Mændenes Hjem 2020-2024 ifm. budgetforhandlinger og overførselssager

06-02-2024

Det nuværende budget for Mændenes Hjem i 2024 er på 87,7 mio. kr. (2024 p/l). Nedenfor ses en oversigt over, hvordan de 87,7 mio. kr. fordeler sig på de enkelte tilbud inden for Mændenes Hjem, samt hvilket budget der er til sprøjter og kanyler. Beløbet er fratrukket ejendomsudgiften til H17.

| Selvejende tilbud | Budget 2024, mio. kr. (2024 p/l) |
|--|--|
| Sundhedsrummet, Kontaktstedet (Aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens §104) | 7,9 |
| Sundhedsrummet, Den Runde Firkant (Efter Servicelovens §101 vedr. social behandling til personer med et stofmisbrug) | 9,6 |
| H17 (Efter Servicelovens §101 vedr. social behandling til personer med et stofmisbrug) | 33,9 |
| Skyen (Efter Servicelovens §101 vedr. social behandling til personer med et stofmisbrug) | 7,6 |
| Mændenes Hjem §107 (Efter Servicelovens §107 vedr. midlertidige botilbud) | 5,2 |
| Mændenes Hjem §108 (Efter Servicelovens §108 vedr. længerevarende botilbud) | 5,7 |
| Café Klare (Efter Servicelovens §110 vedr. forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater) | 7,0 |
| Herberget (Efter Servicelovens §110 vedr. forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater) | 11,3 |
| Sprøjter og kanyler | 0,9 |
| Ejendomsudgifter til H17 | -1,3 |
| Total | 87,7 |

Nb: Den lille uoverensstemmelse i summeringen skyldes afrunding.

Oversigt over bevillinger til Mændenes Hjem 2020-2024 ifm. budgetforhandlinger og overførselssager (beløbene er angivet i løbende p/l)

| Budget 2020 | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Titel | Service 2020 mio. kr. | Service 2021 mio. kr. | Service 2022 mio. kr. | Service 2023 mio. kr. | Service 2024 mio. kr. | Service 2025 mio. kr. | Service 2026 mio. kr. | Service 2027 mio. kr. | Evt. bemærkninger |
| SO33 | Café Klare - drift | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Varig |
| SO33 | Café Klare - udvidet åbningstid | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Varig |
| Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| SO38 | Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | | | |
| OFS 2021-2022 | | | | | | | | | | |
| SO03 | Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest udsatte borgere | | | 3,9 | | | | | | Kontaktstedet på Mændenes Hjem |
| SO19 | Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad | | | 0,6 | | | | | | |
| Budget 2022 | | | | | | | | | | |
| SO28 | Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad | | | 0,2 | 0,2 | | | | | |
| OFS 2022-2023 | | | | | | | | | | |
| SO01 | Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere | | | | 5,0 | | | | | |
| SO12 | Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem | | | | 3,9 | | | | | Påvirker ikke driftstilskuddet |
| Budget 2023 | | | | | | | | | | |
| SO42 | Videreførelse af bevilling til H17 | | | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Varig |
| SUDs budgetseminar den 17. august 2022 (Budget 2023) | | | | | | | | | | |
| - | Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad (OFS 2021-22) | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Varig |
| Budget 2024 | | | | | | | | | | |
| SO58 | Fuld weekendåbent i Café Dugnad | | | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| SUD's budgetseminar den 18. august 2023 (Budget 2024) | | | | | | | | | | |
| - | Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad (Budget 2022) | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Varig |