



## **SO32 Forhøjelse af tillægsbevilling til FAKTI**

### **Baggrund**

Budgetnotatet er bestilt af SF.

Historisk set har Københavns Kommune støttet foreningen FAKTI med en række bevillinger. Dette budgetnotat omhandler en tillægsbevilling på 270. t.kr., der skal dække en række merudgifter i forbindelse med foreningens daglige drift. Tillægsbevillingen skal være med til at sikre, at FAKTI's indsatser kan videreføres og med samme serviceniveau som nu.

### **Indhold**

FAKTI tilbyder en række indsatser for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der supplerer og understøtter den kommunale indsats på området. Budgetnotatet hviler på input fra FAKTI.

FAKTI er et kulturhus med fokus på socialt samvær og gode oplevelser. FAKTI tilbyder deres brugere samfundsundervisning, socialrådgivning samt rådgivning ved sygeplejerske, motion, udflugter og danskundervisning. FAKTI's brugere er socialt udsatte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Hver dag har FAKTI 50-70 unikke besøg, hvilket svarer til 10.000-12.000 besøg årligt.

FAKTI's brugere er i aldersgruppen 30-70 år og har lidt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Kvinderne modtager kontanthjælp, pension eller er selvforsørgede. Dele af kvinderne er diagnosticerede med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), er traumatiserede eller lider af depression.

Indsatsernes formål er bl.a. at gøre kvinderne bevidste om, at de selv er i stand til at ændre vilkårene for deres eget liv. Derfor er det væsentligt, at kvinderne kommer hos FAKTI regelmæssigt, får skabt en relation til de andre kvinder, lærer dansk samt åbner op for og får en viden om og forståelse for det omkringværende samfund.

FAKTI oplyser, at der har været en række merudgifter, bl.a. i forbindelse med et stigende antal brugere. Det har gjort det vanskeligt at opretholde deres serviceniveau. Derudover har merudgifterne resulteret i en aftale om frivillig fratrædelse af FAKTI's sygeplejerske i januar 2021. En forhøjelse af tillægsbevillingen med 270 t. kr. vil dække lønudgifter til sygeplejerske samt driftsudgifter i forbindelse med et stigende antal brugere.

### **Økonomi**

Ved budgetforhandlingerne i 2014 blev der afsat midler til FAKTI på 1,4 mio. kr.). Bevillingerne var imidlertid ikke store nok til at dække driftsomkostningerne, hvormed foreningen fik et yderligere tilskud ved budgetaftalen i 2015 på 0,4 mio. kr. I 2018 blev bevillingen fra 2014 gjort varig i forlængelse af budgetforhandlingerne. Den varige bevilling udgør 1,8 mio. årligt. Derudover modtog FAKTI et midlertidigt tilskud til sikring af stabil drift i forlængelse af budgetaftalen for 2015 på 430 t.kr., der udløb ved udgangen af 2018. I 2019 fik FAKTI igen tildelt en 4-årig bevilling på 430 t.kr. til sikring af stabil drift. Bevillingen skulle yderligere sikre, at FAKTI havde samme budget i 2019 som i 2018. De 430 t.kr. har primært til formål at dække udgifter til socialrådgivning, danskundervisning og rådgivning ved sygeplejerske.

Dette budgetnotat vedrører en forhøjelse af den 4-årige bevilling på 430 t.kr. til en samlet merbevilling på 700 t.kr. En forhøjelse af den 4-årige bevilling vil dække lønudgifter til sygeplejerske samt driftsudgifter i forbindelse med et stigende antal brugere. Det vil jf. Tabel 1 kræve afsættelse af yderligere 270 t.kr. (2021 p/I).

Dermed videreføres de nuværende bevillinger samtidig med, at den samlede bevilling øges med 270 t.kr. Den samlede bevilling kommer således til at afspejle det af FAKTI angivende driftsmæssige behov som følge af et øget aktivitets- og indsatsniveau.

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

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Lønudgifter	Service	200	200	200	200	800
Driftsudgifter	Service	70	70	70	70	280
<b>Udgifter i alt</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1.080</b>

**Risikovurdering og proces**

FAKTI oplyser, at bevillingen er væsentlig for at kunne fortsætte foreningens drift og serviceniveau. Som nævnt kan FAKTI ikke fortsat have en sygeplejerske tilknyttet uden en forhøjet bevilling. FAKTI oplyser, at brugerne har stor gavn af den fastansatte sygeplejerske, der sammen med socialrådgiveren udgør en helhedsorienteret rådgivning for kvinderne.

**Bevillingstekniske oplysninger****Tabel 2 - Udgifter til service**

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	270	270	270	270	1.080
<b>Udgifter i alt</b>				<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1.080</b>

**Øvrige tekniske oplysninger****Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	x	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	x	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Bispebjerg Bakke 6 2400 Nordvest								

**Høring**

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		x

**Tidligere afsatte midler**

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2014	1.400	1.400	1.400	1.400					
Budgetaftale 2015		400	400	950					
Budgetaftale 2018					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Budgetaftale 2020						430	430	430	430
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.350</b>	<b>1.800</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>