



SO69 – Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet og Venstre.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 afsatte aftaleparterne en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. til Herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej. Bevillingen har medført, at herberget har fået flere medarbejdere, så arbejdet med rehabilitering og udflytning af borgere til egen bolig er blevet styrket. Bevillingen udløb med udgangen af 2019. Ifølge oplysningerne fra tilbuddet betød ophøret af bevillingen en væsentlig reduktion i antallet af kontaktpersoner til beboerne på herberget samt en risiko for reduceret belægningsgrad. Projektet fik finansiering fra overførselssagen for 2019-20 til 2020, hvilket har medført, at herberget igen har kunnet arbejde med en styrket rehabilitering. Bevillingen fra overførselssagen udløber dog ved udgangen af 2020.

Indhold

Herbergerne i Københavns Kommune har til formål at hjælpe borgere til at kunne flytte i egen bolig. Kollegiet Gl. Køge Landevej er Københavns Kommunes næststørste herberg, med i alt 74 herbergspladser (§110-pladser). Kollegiet Gl. Køge Landevej er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Kollegiet modtog indtil udgangen af 2019 en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. årligt, der med statsrefusion udgjorde en samlet tilførsel på ca. 3,4 mio. kr. til drift af herbergspladserne. Bevillingen for årene 2016-19 samt den 1-årige bevilling for anden halvdel af 2020 styrkede herbergets arbejde med rehabilitering og udflytning til egen bolig samt den målrettede indsats med beboernes udviklingsmål. Med den øgede driftsbevilling har Kollegiet ydermere kunnet udvide bemanningen både i antal medarbejdere og antal timer med personale.

Den udvidede bemanning gør det muligt for Kollegiet at have ni ansatte kontaktpersoner til de 74 herbergsbeboere. Det betyder, at én kontaktperson kan have 8-9 beboere at udarbejde opholdsplaner med, udrede beboerens problemstillinger, afklare det videre forløb med relevante samarbejdspartnere og dermed hjælpe beboeren videre til en bedre situation.

Den udvidede bemanning kan også understøtte udnyttelsen af Kollegiets pladskapacitet. Medarbejderne kan sikre et kontinuerlig flow i ind- og udflytningsprocessen, hvor nye beboere har brug for støtte til at komme på plads og andre beboere har brug for støtte til at flytte videre i egen bolig.

Endelig har Kollegiet oplyst, at medarbejderne uden ekstrabevillingen har svært ved at leve op til kravene til dokumentation om borgerne bl.a. ifm. opdatering af opholdsplaner grundet mangel på medarbejderressourcer.

Økonomi

Kollegiet modtog indtil udgangen af 2019 en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. pr. år, der med statsrefusion udgjorde en samlet tilførsel på 3,4 mio. kr. Heraf blev 2,9 mio. kr. brugt til løn til ekstra medarbejdere og de sidste 0,5 mio. kr. blev brugt til drift. Det samlede budget (ex. statsrefusion) er i 2020 7,2 mio. kr., svarende til en takst på 0,15 mio. kr. om året. Ved overførselssagen 2019-20 blev bevillingen genfinansieret 1-årigt til udgangen af 2020.

Ved at genfinansiere bevillingen, vil der være behov for 1,7 mio. kr. i 2021 og frem. Bevillingen søges varigt.

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
Kvalitetsløft af Kollegiet Gl. Køge Landevej	Service	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Udgifter i alt		1.700	1.700	1.700	1.700	6.800

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

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
Kvalitetsløft af Kollegiet Gl. Køge Landevej	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Udgifter i alt				1.700	1.700	1.700	1.700	6.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby								

Høring

Har budgetnotatet været i høring? (IT-projekter skal høres i KIT)

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2016	1.200	1.600	1.600	1.600	

Overførelssagen 2019-20					1.000
Afsatte midler i alt	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000