

Bilag 2. Hensigtserklæringer som berører Socialforvaltningen fra Budgetaftale 2022

Socialforvaltningen arbejder videre med følgende hensigtserklæringer fra Budgetaftale 2022:

- *SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling:*
Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022 vil genbesøge modellen for opgørelse af merudgifter til alkoholbehandling.
- *SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej:*
Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.
- *SO11 Værested 18+ Crossroad:*
18+ Crossroad er et aktivitetscenter for socialt udsatte unge i Tingbjerg. Tilbuddet fraflyttede sine tidligere lokaler i 2021 på grund af nedrivning og har fungeret som matrikeløst tilbud siden. Parterne er enige om, at Crossroads fortsætter som matrikelløs indsats, og at Økonomiforvaltningen sammen med Socialforvaltningen arbejder for at finde en egnet placering i eller omkring Tingbjerg til tilbuddet.
- *SO57 Demografimodel på området for udsatte børn og unge:*
Parterne er enige 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.
- *SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med Handicap på Elna Munchs Plads:*
Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.
- *Byggepriser for botilbud på socialområdet:*
De senere års erfaring med planlægning og byggeri af specialiserede botilbud til Socialforvaltningens målgrupper viser, at gennemsnitsomkostningen ved etablering af en boligenhed nu udgør op til 3,5 mio. kr. inklusive tilvalg og stedspecifikke udgifter.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen igangsætter en analyse, som skal vise hvilke elementer, der driver omkostningerne. Analysen skal redegøre for:

- Målgruppespecifikke krav til byggeriet, herunder hvad der følger af lovgivning, politiske vedtagelser, eller øvrige kommunale krav og tilvalg.

- Politisk besluttede byggestandarder, som går ud over gældende byggeregulativer. Her trækkes på resultaterne fra 'Analyse af rammebetingelser og krav til byggeri' fra august 2020.
- Omkostningseffektivitet i projektet, herunder f.eks. andelen af rådgivningsydelse og andel af uforudsete udgifter til det samlede projekt.

Standarden for funktioner og arealer på almennyttige plejeboliger og byggepriserne på de almennyttige plejeboliger anvendes som reference i analysen. Analysen kan endvidere anvende nøglefærdigt byggeri eller tilsvarende private botilbud som reference.

Parterne er enige om, at anlægsmidler til modernisering af Botilbuddet Boserupvej søges i forbindelse med overførselssagen 2021/2022, og at denne kan indgå som case i analysen.

På baggrund af analysen vurderes det, om prisfastsættelsen af funktioner og arealbehov kan danne grundlag for et revideret maksimalpriskoncept for botilbud til Socialforvaltningens målgrupper

- *Sikker By:*

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen foretager en evaluering af indsatserne 18+ Centrene på Nørrebro og Den Korte Snor frem mod budget 2025.