

## Bilag 1 [OFFENTLIG] - Oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2021-2022

NB. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om budgetnotater i kategorierne need to og rettidig omhu.

	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2022 mio. kr.	Anlæg total mio. kr.
<b>Need to - overløb</b>						
SO01	Stigende udgifter til ambulans behandling	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet søges der om midler til at dække en udgiftsstigning på 10,5 mio. kr. vedr. køb af ambulans alkoholbehandling i 2022. Behovet skyldes en yderligere udgiftsstigning på området end forventet ved budgetaftalen for 2022, både som følge af en stigning i prisen for ambulans alkoholbehandling samt en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulans alkoholbehandling i privat regi. I budgetaftale 2022 fremgår en hensigtserklæring om at: "Parterne er [...] enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022 vil genbesøge modellen for opgørelse af merudgifter til alkoholbehandling".	10,5	
<b>Need to - nye</b>						
SO02	Merudgifter til pædagogisk observation som følge af oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Socialforvaltningen oplever stigende udgifter til pædagogisk observation sfa. visitation fra Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), hvor UKN har beslutningskompetence ift. visitationen, men Socialforvaltningen bærer betalingsansvaret på området. Anbringelserne gennem UKN er væsentligt længere end Socialforvaltningens egne anbringelser på området.	2,5	
SO05	Anlægsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse på Solterrasserne [Hensigtserklæring]	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der søges en anlægsbevilling til etablering af 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne Budgetnotatet er en del af arealplanen for socialområdet, som baserer sig på forvaltningens fremtidige kapacitetsbehov. Der blev ved budget 2021 bevilget planlægningsmidler på 4,219 mio. kr. til planlægningen af et botilbud med 54 pladser (2x27) til borgere med sindslidelse i det tidligere plejehjem Solterrasserne. Som en del af planlægningsfasen er der blevet undersøgt to scenarier hhv. 1) ombygning, renovering og tilbygning og 2) nedrivning og nybyggeri. Det er valgt at gå videre med ombygningen af det eksisterende terrassehus og sydfløj, hvor der i sammenhæng opføres en tilbygning i fire etager. Dette giver mulighed for at opnå 54 boliger (25+29) samt tilhørende fælles- og servicearealer.		Estimat: 185,0
<b>Politiske hensigtserklæringer</b>						
SO06	Supplerende planlægningsbevilling til profiltilbud på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der søges supplerende planlægningsbevilling til etablering af profiltilbud. Der blev i budget 2022 givet planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse. I forlængelse af bevillingen skulle det undersøges om der kan laves profiltilbud.		0,3
<b>Rettidig omhu</b>						

SO07	Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Som en del af Moderniseringsplanen søger Socialforvaltningen med budgetnotatet finansiering til modernisering af botilbuddet Holme, dels som renovering af eksisterende hovedbygning og dels ved etablering af nybyggeri på grunden. Samtidig søges der midler til at etablere yderligere 13 botilbudspladser som nybyggeri på grunden. Moderniseringen vil dels omfatte de eksisterende boliger, fælles- og servicearealer og omfatte en udvidelse med nybyggeri på den eksisterende grund.		Estimat: 3,0
SO10	Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	Borgere med handicap	Anlæg	Socialtilsynet og Arbejdstilsynet har påtalt, at dagtilbuddets meget trange rammer har en negativ indvirkning på beboernes trivsel, den pædagogiske indsats og personalets arbejdsmiljø. Der er risiko for påbud. For at løse udfordringen og forebygge et påbud søges der midler til at etablere en ny dagtilbudsbygning, da den nuværende ikke er egnet til ombygning og udvidelse. Dette muliggør samtidig en permanent udvidelse med en ekstra plads, da det nuværende dagtilbud nemt kan omdannes til en bolig.		Estimat: 4,4
SO11	Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene) ved nybyggeri af to botilbud på grunden på Boserupvej i Roskilde til borgere med en sindslidelse	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der søges anlægsmidler til reetablering af 71 botilbudspladser fra botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på henholdsvis 35 og 36 pladser, placeret i hver sin ende af den nuværende grund på Boserupvej i Roskilde. Der søges samtidig midler til genhusningsløsning samt nedrivning af den eksisterende bygning. Endelige søges afledte driftsmidler grundet opdelingen i tre botilbud.		Estimat: 305
<b>Politisk bestilte</b>						
SO12	Fortsat finansiering af Kirkens Korshærs kontaktcenter og varmemestuen "Hotel Jens"	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler fortsat finansiering af Kirkens Korshærs kontaktcenter og varmemestue, Hotel Jens. Kirkens Korshær modtog frem til 2017 en bevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra det statslige særtilskud til drift af kontaktcentret og Hotel Jens. Efter bortfaldet af det statslige særtilskud, modtog Kirkens Korshær en firårig bevilling fra Københavns Kommune, som udløb i 2021. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	0,6	
SO13	Huslejetilskud og supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen	Udsatte voksne	Service	Den 27. november 2021 indgik regeringen og en række af Folketingets partier en aftale om bolig- og hjemløseområdet. Aftalen rummer bl.a. bedre muligheder for at tilvejebringe billige boliger i de større byer, herunder via huslejetilskud, og en refusionsomlægning fra herbergsområdet over til bostøtteindsatser i egen bolig. Det foreslåede pilotprojekt vedrører midler til huslejetilskud samt afprøvning af tilgange og metoder, der kan hjælpe borgerne hurtigere i egen bolig med den relevante støtte. Projektet skal dermed skabe erfaringer, der kan danne grundlag for skalering af huslejetilskud til hjemløse borgere og erfaringer til det øvrige implementeringsarbejde.	Model 1: 9,5 Model 2: 13,8	