

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

Opdateret pr. 9. marts 2022

NB. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om godkendelse af budgetnotater i kategorien need to og rettidig omhu. Budgetnotaterne kan også ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Nr.	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2022 mio. kr.	Anlæg total mio. kr.	Overførsler 2022 mio. kr.
Need to - overløb							
SO01	Stigende udgifter til ambulat alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet søges der om midler til at dække en udgiftsstigning på 8,3 mio. kr. vedr. køb af ambulat 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 ambulat alkoholbehandling samt en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi. I budgetaftale 2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om overførelsessagen 2021/2022 vil genbesøge modellen for opgørelse af merudgifter til alkoholbehandling. Behovet tager afsæt i en ny model for forventede udgifter.	8,3		
Need to - nye							
SO03	Fastholde tilbud om natcaféer til de allermost udsatte borgere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af merudgifter sfa. at Social- og Ældreministeriet har ændret praksis for finansiering af natcaféer, således at kommunerne ikke må finansiere natcaféer over taksterne til de herberger, som de er knyttet til. Praksisændringen betyder, at natcaféerne og herbergerne fra og med 2022 har særskilte budgetter og takster. Bevillingen betinges af, at natcaféerne har forsøgt at rejse finansiering gennem den statslige pulje afsat til formålet.	3,9		
SO05	Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser 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, reovering 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. Økonomi 185 mio. kr. På samme matrikel er også "Kollektivhuset" med adresserne Johan Krohns Vej 9, 11 og 13. Kollektivhuset og Solterrasserne har pt. samme varmecentral. For at Kollektivhuset kan fungere i perioden, hvor Solterrasserne skal reoveres/moderniseres, er det nødvendigt at der etableres en egen selvstændig varmecentral/-forsyning, for at Kollektivhuset samtidigt kan være i drift. Der søges derfor anlægningsmidler til etablering af selvstændig varmecentral i denne sag. Økonomi 4 mio. kr.	Service fra 2023	189,0 Finansiering fra tidligere 123,6	

Politiske hensigtserklæringer							
SO06	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	Anlæg	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 profilbotilbud. Socialforvaltningen foreslår, at botilbuddet på Ellebjergvej, får en profil, der knytter sig til tæt samarbejde med civilsamfundet. Københavns Kommunes bygherreorganisation Byggeri København (ByK) vurderer, at det kræver ekstra planlægningsmidler at indtænke en profil i planlægning af det nye byggeri på Ellebjergvej. Med dette budgetnotat søges derfor supplerende finansiering til planlægning af profilen 'samarbejdet med civilsamfundet' i forbindelse med det nye botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.			0,3
Rettidig omhu							
SO07	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse 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.			2,1
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.	Service fra 2024		4,4
SO11	Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden 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.	Service fra 2026		292,3 Finansiering fra tidligere 144 Finansiering fra KEID vedligeholdelsespulje 10,56

Politisk bestilte							
SO12	Finansiering af Hotel Jens	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af Kirkens Korshærs varmestue, Hotel Jens. Kirkens Korshær modtog frem til 2017 en bevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra det statslige særtilskud til drift af Hotel Jens. Efter bortfaldet af det statslige særtilskud, modtog Kirkens Korshær en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. fra Københavns Kommune, som udløb i 2021. Budgetnotatet vedrører en videreføring af bevillingen på 0,6 mio. kr. i 2022. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	0,6		
SO13	Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af 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. Budgetnotatet 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. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	Model 1A: 1,0 Model 1B: 0,8 Model 2: 2,5		Model 1A: 1,1 Model 1B: 0,7 Model 2: 1,1
SO14	Nedbringelse af ventelister i TUBA	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en nedbringelse af TUBA Københavns venteliste med 100 unge. TUBA tilbyder gratis hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.	1,3		
SO15	Finansiering af sygeplejerske og ekstern danskunderviser i FAKTI	Udsatte voksne	Service	FAKTI tilbyder en række indsatser for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der supplerer og understøtter den sociale indsats på området. Budgetnotatet omhandler en tillægsbevilling på 500 t.kr., der skal dække lønudgifter til fortsat ansættelse af en sygeplejerske og en dansklærer i FAKTI i 2022. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.	0,5		
SO16	Midler til OMBOLD	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til OMBOLD, som er et fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse, der engageres til at blive en del af et fællesskab og foreningslivet. I 2020 fik OMBOLD færre §18-midler end ansøgt og står overfor to bevillingsudløb. En stor del af deres aktiviteter står til at lukke ned, hvorfor forslaget udgør 475 t.kr. til løn til idrætskonsulenter. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre og Socialdemokratiet.	0,5		
SO17	Stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler midler til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.		0,2	

S018	Forebyggelse af vold i nære relationer	Udsatte voksne	Service	Pilotprojekt til udvikling og etablering af en indsats til forebyggelse af gentagen vold i nære relationer, som kan føre til dom. Indsatsen fokuseres i udsatte boligområder, hvor der er en høj andel af sager om vold i nære relationer. Indsatsen forankres i Enheden for Kriminalitetsforebyggende Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen.	1,3		
SO19	Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad - opfølgning på bevilling i budgetaftale 2022	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører en genindførelse af weekendåbent i Café Dugnad. Café Dugnad modtog i budgetaftale 2022 en bevilling på 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023 til formålet. Det oprindeligt ansøgte budgetbehov var dog på 0,8 mio. kr. Budgetnotatet omhandler derfor finansiering af de resterende 0,6 mio. kr. i den toårige periode og 0,8 mio. kr. i de efterfølgende to år, hvilket er nødvendigt for at Café Dugnad kan holde weekendåbent i hele perioden. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten og Alternativet.	0,6		
SO21	Sagstal på autismeområdet	Borgere med handicap	Service	Forvaltningen oplever en stigning i antallet af sager på børnehandicapområdet, særligt på autismeområdet. Sagstilgangen har medført højere sagstal og større arbejdspress hos sagsbehandlerne, og Arbejdstilsynet har i oktober 2021 igangsat et aftaleforløb på området. Forvaltningen ønsker at opnormere antallet af sagsbehandlere på autismeområdet med 3-4 sagsbehandlere, så sagstallet nedbringes, og arbejdspresset reduceres. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	Estimat: 1,5-2,0		
SO22	Coronapakke på socialområdet i 2022	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler en Coronapakke på socialområdet i 2022 til at afhjælpe eftervirkninger af Corona i form af f.eks. mistrivsel og ensomhed. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.	Afventer bestilling		