

Bilag 1. Forslag til prioritering af anlægsmåltal i 2020 (1.000 kr.)

				Korrigert budget inkl. overførsler fra 2019	Overførsler til og fra 2020	Nyt korrigeret budget	Bemærkninger
	Anlægsprojekter budget 2020 (1.000 kr.)						
SOF 93	Modernisering af 56 bofællesskaber	Byggeri	Øvrige	-53	53	0	Negativt budget udlignes ved overførsel fra 2021
SOF 109	Flytning af eksisterende containerbolig til hjemløse (erstatningskapacitet). Containeren skal flyttes fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. TMF har stillet krav om, at containeren skal flyttes.	Byggeri	Kontraktligt forpligtet	328		328	
SOF117	Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge. Projektet omhandler en samling af rådgivningsindsatsen i klynger på Børnefamiliecenter København.	Byggeri	Øvrige	218		218	
SOF 135	Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger	Byggeri	Fysisk igangsat	216		216	
SOF147	Opførelse af 22 nye skæve boliger samt flytning af skæve boliger "På Sporet" til Oliefabriksvej (erstatningskapacitet). De 22 nye boliger placeres på kongelundsvej og Hulgårdsvej.	Byggeri	Lovpligtig	849		849	
SOF159	Omlægning ved Halmtorvet 17. Midlerne skal gøre det attraktivt for stofbrugere at opholde sig tæt ved H17 frem for i sidegaderne og dermed reducere gener for naboer og erhvervsliv.	Byggeri	Øvrige	17	-17	0	Projektet er afsluttet. Overskydende midler er overført til 2022, men forventes tilbage til kassen.
SOF162	Udskiftning af Brandalarmer. Der skal udskiftes brandalarmer på 3 botilbud for sindslidende.	Byggeri	Øvrige	446		446	
SOF 167	Smedestræde - modernisering af 24 boliger til handicappede (nybyggeri)	Byggeri	Øvrige	-35	35	0	Negativt budget udlignes ved overførsel fra 2021
SOF171	Planlægningsbevilling vedr. modernisering af Herbergscenteret, Sundholmsvej (modernisering)	Byggeri	Øvrige	31		31	
SOF 174	Omstilling af familie og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning	Byggeri	Fysisk igangsat	317		317	
SOF177	LEV - SOF velfærdsteknologi (hverdagsteknologier). Midler til udvikling og indkøb af velfærdsteknologiske løsninger til unge med udviklingshæmning.	Byggeri	Øvrige	458		458	
SOF178	LEV - SOF projektdækning. Midler til projektdækning af innovative løsninger i forbindelse med byggeprojekter/nye botilbud på Thomas Laubsvej og Smedestræde.	Byggeri	Øvrige	659		659	
SOF180	Etablering af 17 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads (ny kapacitet).	Byggeri	Lovpligtig	2.089		2.089	
SOF182	Undersøgelsesmidler til moderniseringsplanen på socialområdet. For at lette og effektivisere den administrative undersøgelsesproces blev der ved budget 2018 givet en samlet pulje på 3 mio. kr. i perioden 2017-2020 til afdekning af moderniserings- og renoveringsbehovet i Socialforvaltningens ejendomsportefølje.	Byggeri	Øvrige	715		715	
SOF183	Renovering af toiletter på Granvej.	Byggeri	Øvrige	823		823	
SOF212	Planlægningsbevilling til renovering af botilbudet Pallesvej.	Byggeri	Øvrige	78		78	
SOF218	Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap. Fem centerstabe skal samlokaliseres. Midlerne skal anvendes til at istandsætte lejemål som fraflyttes mv.	Byggeri	Investeringspulje	589		589	
SOF219	Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien. Stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien skal samlokaliseres for at optimere opgaveløsningen.	Byggeri	Investeringspulje	748		748	
SOF220	Køb af nøglefærdigt byggeri af botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej (ny kapacitet).	Byggeri	Lovpligtig	19		19	
SOF223	Planlægningsbevilling til etablering af 40 botilbudpladser til udsatte voksne - heraf 20 på Linde Allé (ny kapacitet).	Byggeri	Lovpligtig	130		130	
SOF226	Ombygning af klasselokaler på 3 interne skoler (Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.). Lokalerne skal bygges om, så de kan rumme flere elever.	Byggeri	Investeringspulje	823		823	
SOF44	Botilbud med 60 pladser til borgere med handicap på Arenagrunden.	Byggeri	Fysisk igangsat	902		902	
SOF80	Køb af opgangsfællesskab til unge med handicap i Nordhavnen. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	445		445	
SOF81	Køb af opgangsfællesskab til unge med sindslidelse i Nordhavnen. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	500		500	
SOF96	Botilbud med 50 pladser i Arenakvarteret - Robert Jacobsens Vej som en del af udflytningen fra botilbudene på Granvej (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	610		610	
SOF237	Nybyggeri af 12 skæve boliger på Strødamvej Kbh Ø (ny kapacitet).	Byggeri	Øvrige	399	-299	100	Projektet er forsinket, idet at projektet skal afvente en vedtagelse kommuneplanen ultimo februar 2020.
SOF238	Nybyggeri af 12 skæve boliger på Scherfigsvej, Kbh Ø (ny kapacitet).	Byggeri	Øvrige	499	-399	100	Projektet er forsinket, idet at projektet skal afvente en vedtagelse kommuneplanen ultimo februar 2020.
SOF239	Renovering af Mændenes Hjem.	Byggeri	Øvrige	1.843		1.843	
SOF 240	Samling af børnefamiliecenterne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	Byggeri	Fysisk igangsat	73		73	
SOF241	Mestringsstøtte til unge med handicap. Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbudene om mestringsstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser.	Byggeri	Investeringspulje	795		795	
SOF242	Udvidelse af indsatsstræppe for voksne med handicap. Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser.	Byggeri	Investeringspulje	499		499	
SOF247	Modernisering af Jacob Michaelssens Minde	Byggeri	Øvrige	19		19	
SOF249	Thorupgården- finansiering af huslejer	Byggeri	Øvrige	2.617		2.617	
SOF190	Digitalisering af borgersager (Udbud Fælles Digital Fremtid). Projektet omfatter dels scanning og arkivering af fysiske borgersager og dels de fremtidige digitale løsninger, herunder DUBU og det nye voksensystem.	IT-projekter	Fysisk igangsat	1.329		1.329	

SOF193	Selvbetjening enkelttydelser. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkelttydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	1.561	1.561	
SOF194	Selvbetjening kropsbårne. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkelttydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	804	804	
SOF195	Implementering af CURA. Implementering af SUFs nye omsorgssystem fra Systematic i SOFs sociale hjemmepleje.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	2.508	2.508	
SOF196	Borgeradgang via borger.dk. Understøttelse af borgernes adgang til egen sag via SAPA og Borger.dk. Projektet forventes gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem og DUBU i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	999	999	
SOF197	CSC Social Mobility. Mobil understøttelse af udførerområdet som er en integreret del af implementeringen af den kommende voksenløsning i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	5.394	5.394	
SOF204	Børneafregningssystem (BoV). Dette projekt er en del af implementeringen af DUBU.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	338	338	
SOF217	Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud. Anlægsmidlerne indeholder digitaliseringsprojekter (82% af midlerne, herunder Kontantudfasing, E-tavler, Timeplantejning) og velfærdsteknologi (18% af midlerne, herunder sidemandsoplæring, Borgernes egentransport og Interaktiv kommunikation med bruger og pårørende).	IT-projekter	Fysisk igangsæt	9.773	9.773	
SOF 245	Oprettelse af Administrative fællesskaber i SOF	IT-projekter	Øvrige	686	686	
SOF246	Roboter og machine-learning (bølge 2). Optimering af manuelle arbejdsopgaver vha. RPA og Machine-learning. Projektet arbejder videre med SOFs succesfulde implementering af robotter i 2017-2018.	IT-projekter	Investeringspulje	1.750	1.750	
SOF209	Borgerrettede digitalisering talegenkendelse. Midlerne er øremærket til implementeringen af nyt voksensystem.	IT-projekter	Fysisk igangsæt	2.000	2.000	
SOF105	Velfærdsteknologisk forslag på tværs af forvaltningen (nye afprøvninger). Midlerne anvendes til pilotimplementering af velfærdsteknologi med henblik på afdækning af effekt for borgere og medarbejdere, samt effektiviseringspotentiale. I forlængelse heraf udarbejdes nye investeringsforslag med velfærdsteknologi.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	449	449	
SOF140	Omlægning af misbrugsområdet (Bespareselsforslag). Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af forløbsunderstøttende teknologi til borgerne i misbrugsbehandling.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	104	104	
SOF 142	Tidlig familierettet indsats (Bespareselsforslag)	Velfærdsteknologi	Øvrige	33	33	
SOF151	Elektroniske nøgler og kørebøger i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af nøgler og opkoblingen af de elektroniske kørebøger til Cura.	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	704	704	
SOF152	Online støtte i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den næste fase i implementeringen af skærmbesøg.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	601	601	
SOF 153	Bedre brug af hjælpemidler i botilbud	Velfærdsteknologi		199	199	
SOF154	Onlinestøtte (individuel) i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper (BCV og BCH). Midlerne finansierer implementeringen af skærmbesøg.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	505	505	
SOF 213	Forebyggelse af akutanbringelser af børn og unge	Velfærdsteknologi	Øvrige	41	41	
SOF214	Forebyggende familieorienterede foranstaltninger. Midlerne finansierer forløbsunderstøttende teknologi for familier i tidlig indsats.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	558	558	
SOF215	Omstilling af kontaktpersonområdet. Midlerne finansierer teknisk løsning til kommunikation og koordinering med unge med kontaktperson.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsæt	393	393	
SOF216	Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Midlerne finansierer pilotimplementering af teknologier til støtte for borgerens medicinbehandling.	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	249	249	
SOF77	Velfærdsteknologisk forslag II (Pakke hos Borgercenter Voksne, fx Brøset, Emento/ Forløbsapp hos psykiatrien). Midlerne anvendes til finansiering af pilotafprøvninger og mindre implementeringer af borgerrettet teknologi på voksenområdet.	Velfærdsteknologi	Delprojekter fysisk igangsæt	1.851	-279	1.572
SOF243	Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb. Midlerne finansierer implementering af teknologier til understøttelse af familiebehandlings- og psykologbehandlingsforløb.	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	468	468	
SOF244	Transport ifm. Dagbehandling. Midlerne finansierer implementering af teknologi til støtte for udsatte børns egen transport til og fra Socialforvaltningens tilbud.	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	679	679	
SOF139	Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Bespareselsforslag).	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	500	500	
I alt				53.143	-906	52.237
Buffer til projekter overført fra 2019				0		63
Anlægsbudget i alt				53.143	-906	52.300

Der er overført et beløb fra 2019, som ønskes videreført til 2021, da der allerede er tilstrækkeligt budget i 2020.