

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

				Senest vedtagne politiske prioritering af anlægsbudget i 2020 (BR d. 12/12 2019)	Ny prioritering af anlægsbudget i 2020	Bemærkninger
	<b>Anlægsprojekter budget 2020 (1.000 kr.)</b>					
SOF109	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	
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	923	923	
SOF159	Omlægning ved Halmtorvet 17. Midlerne skal gøre det attraktivt for stofbrugerne at opholde sig tæt ved H17 frem for i sidegaderne og dermed reducere gener for naboer og erhvervsliv.	Byggeri	Øvrige	593	193	Projektet forventes afsluttet i 2020. Der forventes et mindreforbrug, som skal overføres til kassen.
SOF162	Udskiftning af Brandalarmer. Der skal udskiftes brandalarmer på 3 botilbud for sindslidende.	Byggeri	Øvrige	446	446	
SOF171	Planlægningsbevilling vedr. modernisering af Herbergscentret, Sundholmsvej (modernisering).	Byggeri	Øvrige	31	31	
SOF177	LEV - SOF velfærdsteknologi (hverdagsteknologier). Midler til udvikling og indkøb af velfærdsteknologiske løsninger til unge med udviklingshæmning.	Byggeri	Øvrige	458	458	
SOF178	LEV - SOF projektudvikling. Midler til projektudvikling af innovative løsninger i forbindelse med byggeprojekter/nye botilbud på Thomas Laubsgade og Smedestræde.	Byggeri	Øvrige	659	659	
SOF180	Etablering af 17 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads (ny kapacitet).	Byggeri	Lovpligtig	792	792	
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 afdækning af moderniserings- og renoveringsbehovet i Socialforvaltningens ejendomsportefølje.	Byggeri	Øvrige	998	605	Behovet for budget til moderniseringsplanen i 2020 er revurderet. Restbeløb overføres til 2021.
SOF183	Renovering af toiletter på Granvej.	Byggeri	Øvrige	1.976	824	Det er nu kun halvdelen af toiletterne, der skal renoveres, da de øvrige bebore er fraflyttet tilbuddet. Der forventes et mindreforbrug, som overføres til kassen.
SOF212	Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet 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	427	427	
SOF219	Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien. Stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien skal samlokaliseres for at optimere opgaveløsningen.	Byggeri	Investeringspulje	612	612	
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 botilbudspladser til udsatte voksne - heraf 20 på Linde Allé (ny kapacitet).	Byggeri	Lovpligtig	127	127	
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	1.223	1.223	

SOF44	Botilbud med 60 pladser til borgere med handicap på Arenagrunden.	Byggeri	Fysisk igangsat	1.699	1.000	Der er usikkerhed om det samlede budgetbehov, og i 2020 forventes kun et forbrug på 1 mio. kr.
SOF80	Køb af opgangsfællesskab til unge med handicap i Nordhavnen. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	997	500	Der forventes anvendt maksimalt 500 på montering, mens det resterende budget vedrører midler til tomgangsleje i perioden fra færdiggørelse til beboerne flytter ind. Det vurderes, at der ikke er behov for det fulde beløb.
SOF81	Køb af opgangsfællesskab til unge med sindslidelser i Nordhavnen. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	998	500	Der forventes anvendt maksimalt 500 på montering, mens det resterende budget vedrører midler til tomgangsleje i perioden fra færdiggørelse til beboerne flytter ind. Det vurderes, at der ikke er behov for det fulde beløb.
SOF96	Botilbud med 50 pladser i Arenakvarteret - Robert Jacobsens Vej som en del af udflytningen fra botilbuddene på Granvej (erstatningskapacitet).	Byggeri	Fysisk igangsat	510	510	
SOF237	Nybyggeri af 12 skæve boliger på Strødamvej Kbh Ø (ny kapacitet).	Byggeri	Øvrige	399	399	
SOF238	Nybyggeri af 12 skæve boliger på Scherfigsvej, Kbh Ø (ny kapacitet).	Byggeri	Øvrige	500	500	
SOF239	Renovering af Mændenes Hjem.	Byggeri	Øvrige	1.843	1.843	
SOF241	Mestringstøtte 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. Tilbuddene om mestringstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser.	Byggeri	Investeringspu lje	611	611	
SOF242	Udvidelse af indsatsstrappe 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	Investeringspu lje	499	499	
SOF247	Modernisering af Jacob Michaelsens Minde	Byggeri	Øvrige	19	19	
SOF249	Thorupgården- finansiering af huslejer	Byggeri	Øvrige	2.349	2.349	
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	1.275	1.275	
SOF193	Selvbetjening enkeltydelser. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkeltydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsat	1.561	1.561	
SOF194	Selvbetjening kropsbårne. Projektet omfatter implementering af lovpligtige selvbetjeningsløsninger på enkeltydelsesområdet. Projektet forventes endeligt gennemført i forbindelse med implementeringen af det nye voksensystem i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsat	804	804	
SOF195	Implementering af CURA. Implementering af SUFs nye omsorgssystem fra Systematic i SOFs sociale hjemmepleje.	IT-projekter	Fysisk igangsat	2.162	2.162	
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 igangsat	999	999	
SOF197	CSC Social Mobility. Mobil understøttelse af udførerområdet som er en integreret del af implementeringen af den kommende voksløsning i SOF.	IT-projekter	Fysisk igangsat	4.994	5.394	Der er overført budget på 0,4 mio. kr. fra 2021 som følge af forhøjelsen af anlægsmåltallet med 2,9 mio. kr.
SOF204	Børneafregningssystem (BoV). Dette projekt er en del af implementeringen af DUBU.	IT-projekter	Fysisk igangsat	338	338	

SOF217	Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud. Anlægsmidlerne indeholder digitaliseringsprojekter (82% af midlerne, herunder Kontantudfasing, E-tavler, Timeplanlægning) og velfærdsteknologi (18% af midlerne, herunder sidemandsoplæring, Borgerens egentransport og Interaktiv kommunikation med bruger og pårørende).	IT-projekter	Fysisk igangsat	8.242	8.242	
SOF246	Robotter og machine-learning (bølge 2). Optimering af manuelle arbejdsgange 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 igangsat	0	2.000	Der er overført budget på 2 mio. kr. fra 2021 som følge af forhøjelsen af anlægsmåltallet med 2,9 mio. kr.
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 igangsat	449	449	
SOF140	Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag). Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af forløbsunderstøttende teknologi til borgerne i misbrugsbehandling.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	104	104	
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	775	775	
SOF152	Online støtte i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den næste fase i implementeringen af skærmbesøg.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	601	601	
SOF154	Onlinestøtte (individuel) i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper (BCV og BCH). Midlerne finansierer implementeringen af skærmbesøg.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	398	398	
SOF214	Forebyggende familieorienterede foranstaltninger. Midlerne finansierer forløbsunderstøttende teknologi for familier i tidlig indsats.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	558	558	
SOF215	Omstilling af kontaktpersonområdet. Midlerne finansierer teknisk løsning til kommunikation og koordination med unge med kontaktperson.	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	393	393	
SOF216	Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Midlerne finansierer pilotimplementering af teknologier til støtte for borgerens medicinbehandling.	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	316	316	
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 igangsat	1.572	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	649	649	
SOF139	Forebyggelser af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparelsesforslag).	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	0	500	Der er overført budget på 0,5 mio. kr. fra 2022 som følge af forhøjelsen af anlægsmåltallet med 2,9 mio. kr.
	<b>I alt</b>			<b>48.739</b>	<b>48.000</b>	
	<b>Buffer til projekter overført fra 2019</b>				<b>4.300</b>	Bufferen kan eksempelvis anvendes på forsinkelser på ombygning af klasselokaler på tre skoler, reovering af toiletter på Granvej og en efterløber af samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap. Hertil kommer forsinkede IT - og velfærdsteknologiske projekter.
	<b>Anlægsbudget i alt</b>				<b>52.300</b>	