

## Bilag 1 - Oversigt over budgetnotater til overførselssagen 2020-2021

Nr.	Titel	Målgruppe	Resumé	Service Mio. kr. (2021)	Anlæg total Mio. kr. (2021-2025)	Status
<b>Need to - opdateret behov</b>						
SO01	Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger	Udsatte voksne	Kommunens udgifter til køb af pladser på de private herberger er stigende pga. selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger.	7,1		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO02	Stigende udgifter til alkoholbehandling	Udsatte voksne	En stigning i antallet af borgere, der benytter ambulans alkoholbehandling i privat regi medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet.	3,8		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
<b>Need to - nye</b>						
SO03	Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs Herberg ifm. kritik fra Socialtilsynet	Udsatte voksne	Socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn på Kirkens Korshærs Herberg Hillerødgade samt udstedt tre påbud, hvoraf ét vedrører utilstrækkelig personalenormering på herbergspladserne. Påbuddet og det skærpede tilsyn nødvendiggør en opnormering af personale på herberget.	1,1		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO04	Supplerende planlægningsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej	Udsatte voksne	Ved budget 2019 blev der givet planlægningsmidler til etablering af 2x20 pladser til udsatte voksne. De første 20 pladser er blevet placeret på Linde Allé. Der er fundet en mulig placering til de sidste 20 pladser på Jagtvej 157. Der er dog behov for en supplerende planlægningsbevilling til dels at gennemføre en lokalplansproces, og dels at øge antallet af pladser til 24, i forlængelse af Kirkens Korshærs beslutning om at afvikle deres 12 § 108-pladser i Hillerødgade. De sidste otte pladser fra Hillerødgade indtænkes i moderniseringen af Fristedet.		0,6	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO05	Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	Borgere med handicap	Københavns Kommune opfører i Valby et botilbud til unge med handicap. På udvalgmøde d. 15. marts skal TMU tage stilling til byggetilladelse til projektet. TMF lægger op som betingelse for byggetilladelse, at der etableres en begrønnet offentlig plads foran byggeriet.	Drift fra 2022	1,5	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
<b>Rettidig omhu</b>						
SO06	SO06 Anlægsbevilling til modernisering af Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene) ved nybyggeri af botilbud i Viby Sj med 35 pladser til borgere med en sindslidelse	Borgere med sindslidelse	Ved budget 2019 blev der bevilget en planlægningsbevilling til reetablering af 2x35 pladser fra Lindegårdshusene i Viby Sj. Projektet er siden ændret til et botilbud med 35 pladser efter ønske fra Roskilde Kommune. Efter gennemført planlægningsfase søges anlægsmidler til projektet.	Drift fra 2024	113,8	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

SO08	Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet	Udsatte voksne	I forbindelse med et behov for at modernisere plejekollektivet, har Socialtilsynet stillet krav om, at også Fristedets 13 botilbudspladser moderniseres, da Fristedet organisatorisk er en del af plejekollektivet. Samtidig har Kirkens Korshær på Hillerødgade besluttet, at de vil afvikle deres 12 § 108-pladser til udsatte borgere. Der søges en planlægningsbevilling til at undersøge muligheden for at modernisere Fristedet samtidig med, at der gennemføres en udbygning af tilbuddet så det også kan rumme otte af de 12 pladser fra Kirkens Korshær i Hillerødgade. De sidste fire pladser indtænkes i botilbud på Jagtvej.		2,1	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
<b>Initieret af forvaltningen (skal bestilles politisk)</b>						
SO09	Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99	Udsatte voksne	Budgetnotatet omhandler opførelse af 5 containerboliger samt en container til personale på Emdrupvej 99. Containerne er målrettet unge, som, det vurderes, kan hjælpes ud af hjemløsheden ved at tilbyde en udslningsbolig i en periode for at gøre dem klar til egen bolig. Der er tildelt planlægningsbevilling i budget 2019.	Drift fra 2023	6,0	Vedlagt
SO11	Forsinket initiativ fra vedtaget ønskeforslag sfa. COVID-19 (Bilag 4-ønske)	Tværgående	COVID-19 har betydet, at initiativ vedr. Charter for arbejdsfællesskaber er blevet forsinket. Budgetnotatet blev vedtaget med budgetaftalen 2020. Udgifterne falder dog nu i 2021, og midlerne mangler derfor.	0,4		Fortsat i proces
SO12	Forsinket afregning fra Regionen vedr. færdigmeldte patienter (Bilag 4-ønske)	Borgere med sindslidelse	Socialforvaltningen får i 2021 en ekstraregning fra regionen pga. forsinket afregning. vedrørende færdigmeldte patienter. Der er således behov for at få tilført midler til at håndtere den ekstra afregning i 2021.	4,5		Fortsat i proces
SO13	Bedre fysiske rammer for to dagtilbud for borgere med psykiske udviklingshæmninger - overtagelse og renovering af lokaler på Rymarksvej	Borgere med handicap	Socialforvaltningen har mulighed for at forbedre de fysiske rammer for borgere med psykisk udviklingshæmning. Det sker gennem overtagelse og renovering af lokalerne på Rymarksvej 1-3, hvor to tilbud i til borgere med handicap vil kunne flytte ind i de nyere og bedre lokaler, og samtidig mindske månedlige udgifter til husleje og forbrug.		4,9	Vedlagt
SO14	Anlægsbevilling til værested til 18+ Crossroad	Børnefamilier med særlige behov	18+ Crossroad er et værested for socialt udsatte unge i Tingbjerg. Værestedet er opsagt fra sine nuværende lokaler pr. 1. april 2021, da værestedets lokaler skal nedrives. Det er nødvendigt at der hurtigt findes nye lokaler, hvis kontakten til de unge skal bevares.		4,5	Fortsat i proces

Politiske bestillinger						
SO15	Anlægsmidler til 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole samt midler til social vicevært og rehabilitering	Udsatte voksne	Bestilt af Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre  Der søges om anlægsmidler til etablering af 12 skæve boliger ved Kofoeds Skole samt varige driftsmidler til ansættelse af en social vicevært. Dertil søges om driftsmidler til en rehabiliteringsindsats i såvel de skæve boliger ved Kofoeds Skole samt de to tidligere etablerede afdelinger med skæve boliger (Scherfigsvej og Strødamvej).	Drift fra 2024	4,4	Vedlagt
SO16	Sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed	Udsatte voksne	Bestilt af Radikale Venstre  Forslaget omhandler genbevilling til medfinansiering af to viceværter samt mulighed for at fastholde den eksisterende opnormering af området med tre socialfaglige medarbejdere til 7 yderligere boligafdelinger.	0,3-1,3		Vedlagt
SO17	Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder	Borgere med handicap og Udsatte voksne	Bestilt af Socialudvalget på udvalgmøde d. 20. januar  Budgetnotatet omhandler bevilling til projektering af et pilotprojekt, hvor 2-4 botilbud omdannes til profilbotilbud. Projekteringen skal munde ud i et budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2022.	0,5		Vedlagt
SO18/ TM33	Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats (SUD andel)	Udsatte voksne	Bestilt af Borgerrepræsentationen på møde d. 4. februar  Budgetnotatet omhandler etablering af forbedrende tiltag i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads og en styrket socialfaglig indsats i samarbejde med Sydhavnskompagniet.	0,5		Fortsat i proces
SO19	Pilotprojekt til opnormering af den socialfaglige gadeplansindsats til f.eks. Anker Jørgensens Plads og andre byområder	Udsatte voksne	Bestilt af Radikale Venstre  I budgetnotatet søges om midler til opnormering af gadeplansindsatsen ved f.eks. Anker Jørgensens Plads og andre byområder med to udgående myndighedsmedarbejdere samt en gadeplansmedarbejder.	1,1		Fortsat i proces
SO20	Etablering af fixerum på Sundholm	Udsatte voksne	Bestilt af Socialdemokratiet  Etablering af fixerum på Sundholm ved enten: 1) Ved køb og indretning af køretøj. 2) Indretning i bygning på Sundholmsvej 36	Scenarie 1: Drift fra 2022	Scenarie 1: 1,0 Scenarie 2: 0,7	Vedlagt

Forventes løftet i regi af andre forvaltninger						
SO10	Forsinket anvendelse af investeringsmidler sfa. COVID-19 (Bilag 4-ønske)	Tværgående	COVID-19 har betydet, at en række initiativer fra vedtagne investeringsforslag er blevet forsinkede. Socialforvaltningen har derfor et mindreforbrug på området i 2020 og en tilsvarende finansieringsudfordring i 2021, som søges håndteret via en overførsel af midler til 2021. Konsekvenserne ved ikke at prioritere at overføre de bevilligede midler vil være, at de vedtagne effektiviseringer ikke kan indhentes som forudsat. Da budgetterne allerede er beskåret, vil besparelserne skulle findes på anden måde, hvilket øger risiko for serviceforringelser.	9,6		Vedlagt
KF14/ SO21	Tidlig forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 10-14årige (SOF andel)	Børnefamilier med særlige behov	Budgetnotatet omhandler en styrkelse af SSPs indsats overfor målgruppen 10-14årige, hvor der er en tidlig kriminalitetsbekymring, til også at inkludere brobygning til forenings- og fritidslivet. Budgetnotatet udspringer af hensigtserklæring fra budget 2021 om udarbejdelse af en analyse af kriminalitetsudviklingen for de 10-14årige i Københavns Kommune.	0,3		Vedlagt, men udgår muligvis.  Den forudgående analyse præsenteres på ØU d. 16. marts og fremsendes med fredagsmail d. 19. marts
SO22	Reservationsleje i perioden 1/10-2021 - 1/8-2022 til Sporsløjfen 2 ifm etablering af erstatningspladser for ungeherberget Rådmandsgade 60	Udsatte voksne	Grundet anlægsloftet i 2019 blev projektet om erstatningslokaler for Ungeherberget RG60 udskudt til medio 2022, hvilket medfører en forlænget anlægsfase med behov for dertilhørende midler til reservationsleje af Sporsløjfen 2.		1,1	Fortsat i proces
TMXX	Fysisk løsning på udsattes ophold i Sydhavnen (Sydhavnskompagniet/ Kenneth Balfelt)	Udsatte voksne	Bestilt af Radikale Venstre  Med budgetnotatet ønskes en fysisk løsning på udsattes ophold i Sydhavnen, herunder Anker Jørgensens Plads. Ønsket udarbejdes i samarbejde med Sydhavnskompagniet og Kenneth Balfelt.			Under afklaring  Fortsat i proces