

Oversigt over budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2025

Socialforvaltningen den 29-08-2024

Oversigten er udtryk for den viden Socialforvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og ændres således løbende. Der tages forebehold for, at budgetnotaterne kan ændre sig ind til de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan eksempelvis ske ændringer i beløb og der kan komme flere budgetnotater til.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Resumé	Service 2025 mio. kr.	Anlæg 2025-2029 mio. kr.	Øvrige 2025 mio. kr.
Need to - risikosager								
SO01	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Stigende udgifter vedr. ambulante alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulante alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	30,2 (heraf udløb på 29,1 og yderligere budgetbehov på 1,1)		
SO02	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre og herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	33,7 (heraf udløb på 29,0 og yderligere budgetbehov på 4,7)		
SO03	Need to - risikosager (delvist bevillingsudløb)	Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler en finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2017-2024 til håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet på det socialpsykiatriske område, herunder køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Påbuddet kom i forlængelse af en hændelse i 2016, hvor en beboer dræbte en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud, Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene). Udgiften til køb af pladser til borgerne søges dækket i perioden 2025-2028. Socialforvaltningen vil i samme periode arbejde for at omplacere borgerne i et af forvaltningens egne botilbud eller reducere enhedsprisen for de købte pladser, hvormed udgiften forventes at falde fra 2029 og frem. Det forventes dermed, at Need to behovet bortfalder, når bevillingen udløber med udgangen af 2028.	10,1		
SO04	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en varig finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2021-2024 til håndtering af påbud fra Socialtilsynet på at fjerne tv-overvågning på den sikrede døgninstitution til børn- og unge, Nexus. Dette nødvendiggør en opnormering af personale for at leve op til et tidligere påbud fra Arbejdstilsynet. Budgetnotatet skal sikre varig finansiering af opnormeringen.	4,2		
BI01	Need to - risikosager (bevillingsudløb) [BIF, SUF og SOF]	Justering af antal rehabiliteringsmøder	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen vurderer at der er fortsat behov for øget budget til afholdelse af de rehabiliteringsteammøder. Afholdelse af rehabiliteringsteammøder er lovpligtige, hvis det vurderes, at en borger har en tværfaglig problemstilling og derfor har behov for at få et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension. Budgetnotatet er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.	0,7 (SOF-andel)		
SO05	Need to - risikosager	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Service	Borgervænget, som er et botilbud for borgere med sindslidelse, har gennem noget tid haft skærpet tilsyn fra Socialtilsynet og har blandt andet modtaget påbud, som har medført behov for at revisitere borgere til private og dyrere købte pladser. Med budget 2024 blev der afsat midler til køb af 6 døgnbotilbudspladser mhp håndtering af påbuddet. Hvad angik de tre købte pladser med højeste pladspris, blev det vurderet muligt at kunne omplacere dem til et billigere botilbud inden udgangen af 2024, hvorfor der kun blev søgt om midler til at dække udgiften i 2025. Den modgående besparelse på variable udgifter blev ligeledes fastsat til ét år. Budgetnotatet vedrører det opdaterede udgiftsbehov for de tre pågældende pladser fra 2025 og frem.	7,9		

SO06	Need to - risikosager	Merudgifter som følge af øget tab af statsrefusion på herberg	Udsatte voksne	Service	Grundet en markant aktivitetsstigning i borgere på herberg, har forvaltningen haft et større tab af statsrefusion som følge af bolig- hjemløserereformen end først antaget i indeværende år. Under forudsætning af at aktivitetsstigningen forbliver stabil året ud forventer forvaltningen at have omkostninger til tab af statsrefusion for 103,8 mio. kr. i 2024, hvilket er 13,2 mio. kr. mere end først antaget.	8,5			
Need to - kapacitet									
SO07	Need to - kapacitet	Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg/Service	Der blev ved OFS 23/24 givet en anlægs- og servicebevilling til forundersøgelse og genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på botilbuddet Nexus i Jægerspris. De supplerende midler søges på baggrund af KEJD's byggetekniske undersøgelser af omfang af skimmelskaden og herigennem kvalificering af fremgangsmåde og tidsperspektiv samt økonomi for udbedring af skaderne.	2,4	Need to: 2,8 Tilvalg: 0,5		
SO08	Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotat omhandler en anlægsbevilling til etablering af opgangsfællesskab med 17 pladser under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej. Der blev ved OFS 22/23 givet en planlægningsbevilling på 2,232 mio. kr. Det nybyggede tilbud erstatter det eksisterende opgangsfællesskab beliggende i Portugalsgade, da dette er placeret i en almen boligforening, hvilket ikke er foreneligt med at drive et tilbud efter serviceloven. I planlægningsbevillingen blev der beskrevet et behov for minimum 14 singleboliger samt et bofællesskab på tre pladser, samlet 17 pladser. I løbet af planlægningsfasen er det blevet afklaret, at der fremadrettet ikke er behov for et bofællesskab, og der etableres derfor i stedet 17 singleboliger. Til Middelgrundsvej 3 skal der søges om byggetilladelse efter det nye Bygningsreglement (BR25), hvor der stilles højere krav til byggeriets CO2 udledning. Derfor udarbejdes to scenarier; - et hovedscenarie hvor projektets økonomi reduceres svarende til fordyrelsen fra de skærpede krav til bæredygtighed. Hovedscenariet vil nødvendiggøre reduktioner af funktioner og/eller m2, der er bestilt af Socialforvaltningen. - et tilvalgsscenario der indeholder det byggeri, som planlagt hidtil, og hvor der er merudgifter til at håndtere de skærpede krav til bæredygtighed.	Senarie 1: 1,5 Senarie 2: 1,5	Hovedscenarie: 70,5 Tilvalgsscenario - det planlagte byggeri: 75,9		
SO09	Need to - kapacitet	Omstilling af botilbud på handicapområdet	Borgere med handicap	Service	Lynghuset er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmninger og multiple funktionsnedsættelser. Lynghuset rummer både almene ældreboliger/handicapvenlige boliger efter Servicelovens § 105, og Lynghusets dagtilbud der er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Botilbuddet har siden august 2023 været under skærpet tilsyn, og den 12. marts besluttede Socialtilsyn Hovedstaden at indstille om en lukning af tilbuddet. SUD ankede Socialtilsynets vurdering på deres udvalgs møde den 13. marts. Ankestyrelsen har d. 16. august 2024 stadfæstet Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse. Der søges med budgetnotatet om midler til at omstille Lynghuset, så der vil kunne opnås (ny) godkendelse fra Socialtilsynet til at drive tilbuddet.	5,8	0,4		
BUXX	Need to - kapacitet [BUF og SOF]	[FORTROLIG] Villa Frederik	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	BUF og KEK har i flere år planlagt opførelse af en skole på grunden over for SOF's tilbud Villa Frederik. Under planlægning af skolen er projektet stødt på udfordringer ift. at kunne overholde arealkravet. For at muliggøre skolebyggeriet, er der truffet beslutning om at flytte Villa Frederik til en ny placering og dermed frigive det nødvendige areal til etablering af skolen. På den baggrund søger BUF midler til at genplacere Villa Frederik.		0,0 (SOF-andel - alle midler tilfalder BUF)		

Rettidig omhu								
SO10	Rettidig omhu	[FORTROLIG] Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til en modernisering af botilbuddet Holme. Holme er et botilbud med 22 pladser til borgere med sindslidelse. Der blev givet en planlægningsbevilling på 2,1 mio. kr. til modernisering og udvidelse af botilbuddet ifm. overførselssagen 2021-2022, men det har i planlægningen vist sig, at det ikke er muligt at modernisere og samtidig bibeholde det nuværende antal pladser i tilbuddet. KEJD, ByK og SOF har været i dialog med godsejeren på Holme om muligheden for at leje en tilstødende bygning på matriklen, for at skabe flere m2 til tilbuddet, og dermed muliggøre en modernisering. Dette er blevet afvist af godsejeren.</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen nu alene mulighed for at modernisere Holme på de eksisterende m2 i hovedhuset, hvilket vil betyde, at tilbuddets kapacitet vil blive reduceret til 16 pladser. De moderniserede boliger vil få en gennemsnitlig størrelse på 24 m2 og her har Socialtilsynet meddelt, at så små boliger ikke kan godkendes til længerevarende botilbud efter SEL § 108. I stedet kan et moderniseret Holme med 16 pladser godkendes til midlertidigt botilbud efter SEL § 107.</p> <p>Socialforvaltningen ønsker at gå videre med denne modernisering, da en ændring af Holme til et midlertidigt botilbud vil kunne bidrage til at løfte en del af Socialforvaltningen kapacitetsbehov for midlertidige botilbudspladser til borgere med en sindslidelse.</p> <p>De nuværende beboere vil skulle flytte til et andet af Socialforvaltningens eksisterende eller kommende tilbud efter servicelovens § 108.</p> <p>Da dette ikke lever op til formålet med den oprindelige planlægningsbevilling, vil denne bliver leveret retur til kassen og Socialforvaltningen søger samtidig om en ny planlægningsbevilling til modernisering jf. ovenstående.</p>		2,5	
SO11	Rettidig omhu	Screenings- og planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en screenings- og planlægningsbevilling til modernisering af Nexus, der er døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14 - 18 år beliggende i Jægerspris. Der er behov for at modernisere institutionens fysiske rammer så de lever op til de krav, der relaterer sig til delvist lukkede pladser, bl.a. ved at etablere adgang til eget bad og toilet for alle pladser. Moderniseringen er også med fokus på både sikkerhed for de unge, medarbejdere og besøgende samt at skabe hjemlige og værdige omgivelser for de anbragte unge. Derudover skal en planlægningsbevilling afsøge mulighederne for at udvide tilbuddet, da BBU ser ind i et øget behov for kapacitet til anbringelser til denne målgruppe.</p> <p>Nexus er beliggende i et tredjemandslejemål, og der er med henblik på ønske om udvidelse og omfattende modernisering rettet henvendelse til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for at undersøge muligheden for at KK køber tilbuddet. Planlægningsbevillingen søges under forudsætning af køb eller hvis købet ikke kan gennemføres, så under forudsætning af, at der kan forhandles en længere uopsigelighed på lejemålet og/eller pant i ejendommen.</p> <p>Der er således en risiko for at planlægningsbevillingen skal tilbageføres til kassen, hvis der ikke opnås en aftale om hverken køb eller lejevilkår.</p>		Screening: 0,4 Planlægningsbevilling: 1,9	
SO12	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade	Borgere med handicap	Anlæg	<p>Budgetnotat omhandler en anlægsbevilling til botilbud efter servicelovens § 108 på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade. Ved Budget 2024 blev der givet en supplerende planlægningsbevilling samt bevilling til tidlig opstart af anlægsfasen. Med dette budgetnotat søges om den resterende anlægssum. Botilbuddet på Sluseholmen etableres som erstatning for Socialforvaltningens nuværende tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, Lions Kollegiet.</p>	0,1	391,6 (2025-2030)	

SO13	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej	Udsatte voksne	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af nyt botilbud efter servicelovens § 108 med 21 pladser på Møntmestervej som erstatning for - og udvidelse af Socialforvaltningens nuværende botilbud, Fristedet. Fristedet har i dag 13 pladser, og tilbuddet bliver på Møntmestervej udvidet med otte pladser. Ved OFS 20/21 blev der givet en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Fristedet på eksisterende matrikel på Sundholm. I planlægningsfasen blev det vurderet, at dette ikke var muligt, og i samarbejde med KEK er der fundet en alternativ placering på Møntmestervej til etablering af de 21 pladser.</p> <p>Til Møntmestervej skal der søges om byggetilladelse efter det nye Bygningsreglement (BR25), hvor der stilles højere krav til byggeriets CO2 udledning.</p> <p>Derfor udarbejdes to scenarier;</p> <ul style="list-style-type: none"> - et hovedscenarie hvor projektets økonomi reduceres svarende til fordyrelsen fra de skærpede krav til bæredygtighed. Hovedscenariet vil nødvendiggøre reduktioner af funktioner og/eller m2, der er bestilt af Socialforvaltningen. - et tilvalgsscenario der indeholder det byggeri, som planlagt hidtil, og hvor der er merudgifter til at håndtere de skærpede krav til bæredygtighed. 		<p>Hovedscenarie: 92,9 (2025-2030)</p> <p>Tilvalgsscenario - det planlagte byggeri: 100,2 (2025-2030)</p>	
SO14	Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Anlæg	<p>Der blev ved OFS 22/23 givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til en modernisering af Borgervænget. Anlægsbevillingen inkluderede udskiftning af branddøre, modernisering af eksisterende træningskøkken, etablering af køkken-alrum samt etablering af et sanserum.</p> <p>Der skal etableres mekanisk ventilation i de rum der ændrer anvendelse; altså i det rum der skal omdannes til et køkken-alrum samt det rum der skal omdannes til et sanserum. Udgiften til ventilation var fejlagtigt ikke indregnet i den oprindelige anlægsbevilling, og det er derfor nødvendigt at søge om en supplerende anlægsbevilling for at kunne realisere moderniseringen af køkken-alrummet samt sanserummet.</p>		2,4	
SO15	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering samt udvidelse af Sønderbro, der er en sikret døgninstitution til unge i alderen 12 - 18 år. Med budgetnotatet søges om godkendelse til at optage et internt lån til finansiering af planlægningsbevillingen.</p> <p>Sønderbro har relativt få m2 pr. plads, hvilket giver udfordringer særligt ift. tilbuddets fællesarealer og mulighederne for beskæftigelsestilbud samt skolegang og øvrige aktiviteter. Budgetnotatet omhandler derfor en planlægningsbevilling til modernisering af tilbuddet ved etablering af en ny pavillon for at skabe flere m2, ændring af eksisterende planløsning/placering af funktioner samt modernisering af den nuværende pavillon ved nybyg. Moderniseringen vil gøre det muligt at udvide tilbuddet med to pladser samt skabe mere tidssvarende og hjemlige rammer samt opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende m2, hvor det bliver muligt at arbejde med opdeling og differentiering, der er nødvendig ift. målgruppen.</p>		1,2	
SO16	Rettidig omhu	[FORTROLIG] Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-Huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St.	Udsatte voksne	Anlæg	<p>Der blev ved Budget 2022 givet en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet E-huset ved nybyggeri på en placering i Jernbanebyen på Vesterbro. E-huset rummer 48 pladser til udsatte voksne med alkohol misbrug.</p> <p>Det har nu vist sig, at den skitserede løsning for et botilbud på grunden i Jernbanebyen ikke er mulig, hvorfor der er fundet en egnet alternativ placering til nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør Station. Forudsætningen for at kunne opføre et botilbud på denne placering er, at Københavns Kommune også forpligter sig til at være bygherre på opførelse af en dagligvarebutik samt genetablering af en stationskiosk.</p> <p>Byggeri København har vurderet, at de resterende midler fra planlægningsbevillingen ikke er tilstrækkelige til at gennemføre planlægningsfasen for den nye placering ved Sjælør St. Derfor søges der med dette budgetnotat om supplerende planlægningsmidler.</p>		5,0	

SO17	Rettidig omhu	Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebrovænge	Borgere med handicap	Service	<p>Budgetnotatet omhandler merudgifter til ansættelse af flere årsværk på Nørrebrovænge og Det Runde Hus (to adresser, men organisatorisk samlet som ét tilbud under en tilbudleder). Opnormeringen skyldes, at Socialtilsynet i februar 2024 meddelte Socialforvaltningen, at tilsynet påtænkte at træffe afgørelse om påbud som følge af en række forhold, herunder utilstrækkelig kontakt mellem borgere og medarbejdere og manglende overensstemmelse mellem medarbejderkompetencer og målgruppe.</p> <p>På baggrund heraf har tilbuddet udarbejdet en handleplan, der tilfører yderligere medarbejderressourcer til tilbuddet. Tilsynet har godkendt tilbuddet med denne opnormering.</p> <p>Godkendelsen og handleplanerne om mere personale skal ses i sammenhæng med godkendelsen af Det Runde Hus fra 2021, hvor der fremgik et specifikt antal medarbejdere som grundlag for godkendelsen af tilbuddet</p>	3,4		
Politiske hensigtserklæringer								
SO18	Hensigtserklæring/Rettidig omhu/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat implementering af bolig-hjemløserreformen	Udsatte voksne	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægger de varige økonomiske behov for de indsatser mod hjemløshed, som indgår i budgetnotatet SO10 - Yderligere implementering af bolig- hjemløserreformen, og at dette skal indgå i forhandlingerne om budget 2025."	Scenarie 1: 31,9 (SOF andel) Scenarie 2: 22,4		Scenarie 1: -17,6 Scenarie 2: -6,8
SO19	Hensigtserklæring	Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder	Udsatte voksne	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at finansieringen af en bevilling til driften af stofindtagelsesrummet på Reden håndteres i forhandlingerne om budget 2025."	5,2-6,0		
SO20	Hensigtserklæring/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	Hjemmeplejen	Service	Af aftaleteksten fremgår det, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal undersøge de stigende udgifter i hjemmesygeplejen frem mod Budget 2025: "Derudover er parterne enige om, at der skal ses på de stigende udgifter i hjemmesygeplejen i både Socialforvaltningen og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod Budget 2025."	Model 1: 15,3 Model 2: 12,3		
SO21	Hensigtserklæring/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Flere faste læger på botilbud	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne/Borgere med handicap	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om at afsætte varige midler til flere faste læger på botilbud i forhandlingerne om budget 2025."	Model 1: 2,5 Model 2: 2,8 Model 3: 3,5		
BUXX	Hensigtserklæring	Hensigtserklæring om forebyggelse af psykisk mistrivsel	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Som led i Budget 2024 blev der igangsat et arbejde med en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel. Strategien skal indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Parterne er enige om, at der som led i strategien også skal udarbejdes konkrete forslag til en styrkelse af indsatsen over for børn og unge, så tidligt som muligt og i de fællesskaber de er en del af. Der skal i den forbindelse prioriteres midler til indsatser inden for de relevante forvaltninger, der både omfatter den brede forebyggende indsats i fællesskabet, indsatser med fokus på tidlig opsporing og på at hjælpe børn og unge i begyndende mistrivsel samt rådgivningstilbud og specialiserede tilbud til børn og unge i mistrivsel. Indsatserne skal sikre at børn og unge modtager hjælp tidligst muligt og på den mindst indgribende måde."	Uafklaret		
SU39	Hensigtserklæring/ Politisk bestilte	Forebyggelse og behandling af opioider og benzodiazepiner blandt unge	Udsatte voksne/Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftalen for Budget 2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at SOF og SUF frem mod budget 2025 følger udviklingen i antallet af unge under 25 år med et problematisk forbrug af opioider (smertestillende medicin) og benzodiazepiner (angstdæmpende medicin), i kombination eller hver for sig, som er erhvervet gennem uautoriseret og illegalt salg. Vurderer SOF og SUF frem mod budget 2025 at der er tale om en bekymrende stigning, er parterne enige om, at SOF og SUF fremlægger et budgetnotat til budget 2025."	1,1 (SOF-andel)		

SU02	Hensigtserklæring [SUF og SOF] (Need to) (bevillingsudløb)	Hensigtserklæring vedr. handicapkørsel	Borgere med handicap	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, vil undersøge merudgifterne på handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen med henblik på at udarbejde et budgetnotat vedrørende en håndtering af merudgifterne, frem mod Budget 2025."	0,4 (SOF-andel)			
TM042	Hensigtserklæring [TMF, BIF og SOF]	Genbrug af ejerløse cykler til borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet	Tværgående	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om potentialet i at etablere et projekt vedr. istandsættelse og efterfølgende genbrug af ejerløse cykler i Københavns Kommune. Parterne er på den baggrund enige om, at finansiering af et pilotprojekt skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025."	1,3 (SOF-andel)			
Fastholdelse og rekruttering									
SO22	Fastholdelse og rekruttering	Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel	Tværgående	Service	a) Forvaltningen foreslår at investere i lederudviklingsforløb med fokus på at styrke trivsel og balance i lederskabet og fælles faglig retning med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads i balance. b) Mange arbejdspladser i Socialforvaltningen har oplevelsen af, at rammer og ressourcer ikke er tilstrækkelige ift. den ønskede service overfor borgeren. I kombination med den høje kompleksitet i opgaverne skaber det grobund for arbejdspladser med mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. Forvaltningen ser derfor et behov for at investere ekstra i det forebyggende arbejde med arbejdsmiljø samt at kunne tilbyde særlige forløb til arbejdspladser i krise eller som står overfor større forandringer. Der afsættes en pulje til køb af forløb, supervision eller lign. ekstern bistand. Budgetnotatet er skalérbart.	9,0			
SO23	Fastholdelse og rekruttering	Systematisk kompetenceudvikling	Tværgående	Service	Budgetnotatet vedrører kompetenceudvikling for Socialforvaltningens afdelingsledere og tilbudsledere samt en udvidelse af kompetenceløft af faglærte via diplomuddannelser. Budgetnotatet er skalérbart.	3,0			
Specifikke udfordringer									
SO24	Specifikke udfordringer	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov samt supplerende budgetmodel: a. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov b. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	Service	a. Budgetnotatet omhandler behovet for tilførsel af budget via den supplerende budgetmodel for at kompensere for udvikling i støtte og plejebehov på handicapområdet. Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Budgetmodellen er blevet vedtaget ved hvert budget siden 2012. b. Socialforvaltningen oplever en stigning i priserne på købte botilbudspladser til borgere med handicap. De stigende enhedspriser skyldes stigende støttebehov eller øget kompleksitet i støttebehovet hos borgere, der nyvisiteres til botilbud, såvel som borgere der allerede er indvisiteret på området. Samme tendens gør sig gældende i mange kommuner.	a: 10,2 b: 27,6			
SO25	Specifikke udfordringer	Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Borgere med handicap/Udsatte voksne/Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne.	senarie 1: 177,2 senarie 2: 142,2			

SO26	Specifikke udfordringer	<p>Kapacitetsudvidelse på handicapområdet:</p> <p>a. Service- og anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse</p> <p>b. Kapacitetsmangel på aflastningsområdet</p>	Borgere med handicap	Service/anlæg	<p>a. Budgetnotatet omhandler servicemidler til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på Handicapområdet samt en mindre anlægsbevilling til klargøring af identificeret, anvendeligt ejendom på Bogholder Allé 36 i Vanløse, som KK har rekvireret som et strategisk køb pr. 1. januar 2024. På handicapområdet er der behov for at udvide dagtilbudskapaciteten, til primært hjemmeboende borgere, der har behov for en særligt skærmet dagtilbudsplads. Kapaciteten på området matcher ikke det prognosticerede behov, og der er forsyningsforpligtelse på området, hvorfor en udvidelse af kapaciteten kan imødegå fremtidige, dyrere køb af eksterne pladser. Socialforvaltningen forventer at kunne etablere ca. 30 dagtilbudspladser på Bogholder Allé 36, Vanløse, som vil være målrettet hjemmeboende borgere, der efter endt STU har krav på en dagtilbudsplads.</p> <p>b. Budgetnotatet omhandler behovet for øget kapacitet på aflastningsområdet som følge af stigende efterspørgsel. Siden 2019 er målgruppen fordoblet, uden at kapaciteten er fulgt med. Dette er hidtil løst med reduktion i aflastningspakker mv, hvilket dog ikke er muligt at forstærke, hvorfor der nu ses stigende ventelister (aktuelt 24 borgere). Forslaget indeholder en kapacitetsudvidelse på i alt 32 visiterede børn på Skovhusenes to tilbud Kvisten og Sneglen gennem i alt fire ekstra pladser og justeret normering. De ekstra pladser kan etableres i de eksisterende lokaler.</p>	a: 16,5 b: 2,2	a: 1,8 b: 7,8		
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger									
SO27	<p>Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)</p> <p>[SOF, SUF, BIF og BUF]</p>	Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømte	Udsatte voksne	Service	<p>Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingsudløbet fra budgetaftale 2021 vedr. projektet Plan for Frihed (SO18 - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder). Målgruppen for Plan for Frihed er borgere, der har en kriminalitetshistorik, men ikke nødvendigvis en dom for personfarlig kriminalitet eller andre domme efter straffeloven. Målgruppen tæller borgere, der ikke nødvendigvis er motiverede for at arbejde med deres kriminalitet, men som ønsker hjælp til andre sociale problemstillinger. Ved projektets opstart i 2021 var det primære fokus at nedbringe antallet af sigtelser blandt voksne i udsatte boligområder. Med budgetnotatet ønskes det, at udvide indsatsen, så den dækker hele kommunen.</p> <p>Det foreslås, at der afsættes i alt 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsen, som forankres i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen. Midlerne går dels til frikøb af medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og dels til lønmidler til Socialforvaltningen (EKI).</p>	2,5			
SO28	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Udsatte team Christiania	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. Udsatteteam Christiania. Udsatteteam Christiania yder en fremskudt indsats, der medvirker til, at de mest udsatte borgere på Christiania får hjælp og støtte. Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere.	2,2			
SO29	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Den Korte Snor	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløbet fra budgetaftale 2022 vedr. Den Korte Snor, som er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet. Indsatsen er en del af Københavns Kommunes indsatser overfor børn og unge under den kriminelle lavalder, som udviser bekymrende, voldelige eller uroskabende adfærd i byens lokalområder.	5,4			

SO30	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	18+ centrene på Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2022 vedr. Socialforvaltningens to 18+ centre på Nørrebro (Upload og KBH 18+) samt en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. Gadepulsen+. Formålet med KBH 18+ og Upload er at fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryksskabende og brobyggende indsats i lokalområdet. Gadepulsen 18+ tager udgangspunkt i et matrikelbaseret tilbud, som er strategisk placeret på Nørrebro, som 18+ målgruppen benytter sig særligt af med henblik på at undgå rekruttering til de organiserede kriminelle grupperinger. Det bemærkes, at budgetnotatet ved tidligere budgetforhandlinger har været delt i to, hvor Gadepulsen var i ét budgetnotat og Upload og KBH+ i et andet budgetnotat. De to budgetnotater slås sammen for at mindske antallet af budgetnotater og for at tydeliggøre sammenhængen. ØKF har nikked til, at budgetnotaterne slås sammen.	12,1		
KF021/ SO31	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsættelse af social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (bevillingsudløb) samt udvidelse af indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro (tilvalg)	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler videreførelse af bevillingsudløb vedr. et pilotprojekt på to biblioteker og kulturhuse, hvor der sikres ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer i de tidsrum, hvor bibliotekerne typisk får besøg af socialt udsatte og/eller psykisk sårbare borgere.	0,6 (SOF- andel) Tilvalg: 1,0 (SOF- andel)		
SO32	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	SSP+	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. en bydækkende og koordinerende indsats over for grupper af uroskabende unge mellem 17½ og 25 år i Københavns Kommune. Arbejdet fokuserer især på en glidende overgang til voksenlivet for kriminalitetstruede børn og unge.	3,7		
SO33	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) (Bevillingsudløb)	Helhedsorienteret gadeplansindsats (Ny start 3.0)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. fortsættelse af den helhedsorienterede gadeplansindsats i tre boligområder: Hørgården på Amager, Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro. Målgruppen for indsatsen er udsatte unge, der har vanskeligt ved at fungere i de klub- og fritidstilbud, som unge almindeligvis benytter, unge der forsørger sig selv ved kriminalitet eller som ikke kan opretholde motivationen til en uddannelse og har et misbrug af rusmidler. Indsatsen skal forebygge unges kriminelle løbebane ved brobygning og individuel rådgivning og vejledning med fokus på uddannelse og beskæftigelse.	4,7		
SO34	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) (Bevillingsudløb) [SOF og BUF]	Fælles BUF-SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløb fra budgetaftale 2022 vedr. den fælles indsats mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen mhp. nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder. Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole blev udvalgt til at indgå i ordningen, da disse skoler havde den højeste andel af elever fra udsatte boligområder i København. Indsatsen bygger videre på de erfaringer, som forvaltningerne allerede har gjort sig med tidligere indsatser målrettet nedbringelse af elevfravær.	Scenarie 1: 1,2 Scenarie 2: 2,4 Scenarie 3: 3,6		
SO35	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder)	Udvidelse af Idrætsprojektet HEL-Indsats til Frederiksholm	Børnefamilier med særlige behov	Service	Idrætsprojektet i Socialforvaltningen har gode erfaringer med deres eksisterende HEL-indsats i udsatte boligområder. HEL står for Hjem, Energi og Leg. På baggrund af Borgmesterforum for Udsatte Boligområders fokus på området Frederiksholm i Sydhavnen foreslås det at udvide Idrætsprojektets HEL indsats til også at omfatte Frederiksholm. Idrætsprojektets HEL-indsats er en tidligt forebyggende indsats, som har fokus på at skabe brobygning af børn og unge til fritidsliv, fritidsjobs, skole og uddannelse samt at understøtte familier. Indsatsen indgår som en del af budgetpakken under Borgmesterforum for udsatte boligområder.	0,6		
BI21	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [BIF, KFF og SOF]	Et udgående team i regi af Københavns Ungeindsats (KUI)	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler en model for udvidet samarbejde i den kommunale ungeindsats (KUI) med henblik på at få flere unge fra udsatte boligområder i uddannelse og job. Med budgetnotatet søges om midler til at afprøve et 2-årigt projekt, hvor der etableres et udgående team i regi af KUI mhp. at styrke uddannelsesplaner og indsatser målrettet unge, som bor og færdes i og omkring Frederiksholm (Valby, Vesterbro og Kongens Enghave). Budgetnotatet er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.	Stor model: 2,4 Lille model: 1,8 [SOF- andele]		

SUXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [SUF og SOF]	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler en udvidelse af den nuværende ordning med socialrådgiver tilknyttet almen praksis til ét yderligere område i byen, fx Frederiksholm i Sydhavnen.	0,0 (SOF-andel - alle midler tilfalder SUF)		
KF072	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [KFF, BUF og SOF]	Aktive børn i forening KLUB	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en indsats målrettet at introducere ikke foreningsaktive børn fra 4. til 9. klasse fra udsatte boligområder til foreningslivet. Budgetnotatet er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.	0,3 (SOF-andel)		
Politisk bestilte								
SO36	Politisk bestilte	Tilskud til Weshelters aktivitets- og samværstilbud	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en bevilling til WeShelter vedr. de midler organisationen har mistet i forbindelse med at deres tre samværs- og aktivitetstilbud er overgået til at være selvejende	0,4		
SO37	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløb fra budgetaftale 2023 til foreningen The Red Van. Foreningen The Red Van har eksisteret siden 2016 og driver en ombygget varevogn, som målgruppen af sexarbejdere anonymt kan bruge til at betjene deres kunder under sikrere, tryggere og mere hygiejniske forhold.	0,5		
SO38	Politisk bestilte	Forebyggelse af vold i nære relationer	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler et pilotprojekt, hvor voldsudøveren tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Indsatsen vil være helhedsorienteret. Den vil bestå af en terapeutisk baseret intervention samt en afklarende og koordinerende del om muligheder og løsninger. Pilotprojektet er skalerbart.	0,8		
SU10	Politisk bestilte (bevillingsudløb) [SUF og SOF]	Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	Hjemmeplejen	Service	Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget vedtog som en del af udvalgenes effektiviseringsbidrag til Budget 2021 effektiviseringsforslaget 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (SU20). Med Budgetaftale 2021 blev der afsat midler i 2022-2024 til tilbagerulning af effektiviseringen, så indsatsen 'Praktisk støtte - miniblok' fortsat kunne tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af denne bevilling.	1,3 (SOF-andel)		
ØK67	Politisk bestilte	Udvidelse af solsikkeprogrammet i Socialforvaltningen	Borgere med handicap	Service	På baggrund af et medlemsforslag, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. april, har Borgerrepræsentationen pålagt, at alle fagforvaltningerne skal udarbejde et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2025, som tydeliggør eventuelle udgifter forbundet med implementering af solsikkeprogrammet.	0,2 (lille model) 0,9 (stor model) (SOF-andele)		
SO40	Politisk bestilte	Nødovernatningspladser til hjemløse hele året	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering mhp. at nødovernatningspladserne i København kan holdes åbne hele året rundt.	Estimat: 1,4		
SO41	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet vedrører genfinansiering af bevillingsudløb vedr. investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Med bevillingen har det været muligt at fastholde det politisk bestemte serviceniveau for forebyggende indsatser og anbringelser af udsatte børn og unge, samt at styrke udsatte unges overgang til voksenlivet og fx undgå hjemløshed.	78,4		
SO42	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)	Tværgående	Service	Budgetnotatet vedrører genfinansiering af bevillingsudløbet "Servicekultur." Formålet med indsatsen er at sætte borgeren i centrum og fokusere på servicekultur frem for myndighedskultur. Indsatsen har tre tiltag 1) flere sagsbehandlere for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfrister, 2) ansættelse af borgermødespecialister, og 3) opkvalificering af medarbejdere, herunder kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse.	32,7 (SOF-andel)		

SO43	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	Borgere med handicap	Service	Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografereguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudvikling. På handicapområdet er der dog i 2018 og 2019 sket en udvikling på udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), som overstiger demografireguleringen. Budgetnotatet vedrører genfinansiering af bevillingsudløb til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris.	21,6		
SO44	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	Tværgående	Service	Med overførselssagen 2023-2024 blev der afsat midler i 2024 til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingsudløbet.	20,5		
SO45	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Prisstigning på rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	Hjemmeplejen	Service	Med overførselssagen 2023-2024 blev der afsat midler til prisstigninger på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingsudløbet.	7,3		
SO46	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed	Udsatte voksne	Service	Med budget 2021 blev der afsat midler i 2021-2024 til en 'mere helhedsorienteret indsats til udsatte borgere' ved at styrke nogle af Socialforvaltningens eksisterende indsatser. Konkret blev der afsat midler til 10 opsøgende gademedarbejdere fra Hjemløse- og Udsatteenheden, 4 ekstra sagsbehandlere i Hjemløse- og Udsatteenheden og fremskudt sagsbehandling. Budgetnotatet omhandler genfinansiering af bevillingsudløbet.	11,2		
SO47	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro.	6,0		
SO48	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet). Transitprogrammet er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter, som stod for en lang række indsatser, bl.a. rådgivning og vejledning, overnatning, og hjælp til hjemrejse.	Model 1: 3,4 Model 2: 4,4		
SO49	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Deleboliger til socialt udsatte unge	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. deleboligordningen. De seneste otte år har Socialforvaltningen i samarbejde med de almene boligorganisationer i Københavns Kommune arbejdet med oprettelse af deleboliger. Formålet hermed har været at sikre flere betalbare boliger til de borgere, der er i målgruppen for boligsocial anvisning.	3,0		
SO50	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. driftsbevilling til herberget Gl. Køge Landevej. Midlerne dækker arbejde med rehabilitering og udflytning af borgere til egen bolig.	1,9		
SO51	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	Udsatte voksne	Service	Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 at igangsætte en sundhedsindsats for hjemløse veteraner. Dette med henblik på at forbedre sundheden blandt målgruppen, bl.a. ved at skabe bedre adgang til psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen. Midlerne fra Overførselssagen 2019-2020 har finansieret en udredning af behovet for en sundhedsindsats samt mulige samarbejder. Med budgetnotatet SO52 i budgetaftale 2022, blev der givet midler til et treårigt projekt fra 2022-2024 i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløbet.	Scenarie 1: 0,4 Scenarie 2: 0,5		
SO52	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Mubabet)	Borgere med sindslidelse	Service	Borgerrepræsentationen har siden 2016 ydet tilskud til et selvejende aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge borgere. Tilbuddet har et særligt fokus på borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvoraf mange er ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme. Med budgetnotatet søger der om en videreførelse af eksisterende bevilling, som står til at udløbe i 2024.	2,0		
SO53	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler oprettelse af en pulje til mentorprojekter til udsatte og sårbare børn. I 2018 og 2021 blev der givet fireårige bevillinger til en lignende indsats, hvor udsatte og sårbare børn blev tildelt en ung rollemodel med henblik på at styrke barnets trivsel. Bevillingen fra 2021 står nu til at udløbe, hvorfor Socialudvalget har bestilt en genbevilling af midlerne.	0,6 (SOF-andel)		
SO54	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. Sundhedsteamet. Sundhedsteamet er en sundhedsfaglig indsats rettet mod borgere som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.	1,6		

SO55	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk	Borgere med handicap	Service	Ifm. Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat en étårig bevilling med det formål at gennemføre udflugter og andre aktiviteter gennem til et dagtilbud for voksne med handicap på 0,2 mio. kr. Med budgetnotatet søges der om en videreførelse af denne bevilling.	0,2		
SO56	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af driftstilskud til dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade	Borgere med handicap	Service	Ifm. Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat et étårigt driftstilskud på 0,2 mio. kr. med det formål at styrke et dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskades muligheder for at levere ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne i tilbuddet. Med budgetnotatet søges en bevilling med dette formål videreført i 2025 og frem.	0,2		
SO58	Politisk bestilte	Forebyggelse af hjemløshed blandt tidligere anbragte unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler forebyggelse af hjemløshed blandt tidligere anbragte unge ved opkvalificering af medarbejdere på ungeområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, der allerede i dag arbejder med støtte i overgangen til egen bolig. Medarbejderne skal kunne arbejde med Housing First som gennemgående metode i arbejdet unge i overgang til egen bolig.	3,7		
SO59	Politisk bestilte	Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af et københavnerforslag og vedrører midler til etablering af en behandlingsgaranti på 90 dage for de 18-35-årige, der er vokset op i familier med misbrug.	Scenarie 1: 1,6 Scenarie 2: 1,5 Scenarie 3: 7,5		
SO60	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af merudgifter sfa. praksisændring for finansiering af natcaféer. Staten udmeldte ultimo 2021 en praksisændring, der medførte, at udgifterne til natcaféer ikke længere kan dækkes via indtægter fra mellemkommunal refusion eller statsrefusion. I forlængelse heraf har Social- og Ældreministeriet igangsat et arbejde med henblik på at afklare rammerne og lovgrundlaget for den fremtidige drift af natcaféer til sårbare udsatte borgere. Indtil der foreligger et resultat heraf, er det ikke muligt for Socialforvaltningen at præsentere en mere permanent løsning for finansiering af driften af natcaféer. Da det nuværende antal natcaféer i København fastholdes, er der behov for at finde midler til fortsat drift af disse, når staten har lagt sig fast på finansieringsmodellen. Med budgetaftale 2024 blev der afsat need to-midler i 2024 til natcaféen Kontaktstedet. Budgetnotatet vedrører en videreførsel af bevillingsudløbet.	5,4		
SO61	Politisk bestilte	Udvidelse af åbningstider for café og værested for hjemløse	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører midler til udvidelse af åbningstiderne på en café og værested for hjemløse.	0,8		
SO62	Politisk bestilte	Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge samt støtte til voksne, der udskrives fra psykiatrien	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet vedrører midler til forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge med autisme og ADHD. Budgetnotatet er skalérbart.	30,1		
SO63	Politisk bestilte	Opkvalificering af socialfagligt personale og jobkonsulenter inden for grønlandsk sprog og kultur	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler faglig opkvalificering og kendskab til grønlandsk kultur og sprog blandt socialfagligt personale. Indsatserne er målrettet borgere med grønlandsk baggrund i udsatte positioner.	0,6		
SO64	Politisk bestilte	Velkomsthuss for nyankomne fra Grønland	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler muligheden for etablering af et velkomsthuss for nyankomne grønlandere i København, gerne i samarbejde med Kofoeds Skole. Velkomsthuss vil kunne yde råd og vejledning til nyankomne grønlandere i København og dermed sikre at de borgere, som har behov for støtte, bliver visiteret til rette tilbud i kommunen mhp. at sikre et alternativ til udsatemiljøer på fx Sundholm og derigennem en introduktion til mere positive fællesskaber.	0,8		
SO65	Politisk bestilte	Udvidelse af Genskabet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler etablering af en kommunal genbrugsindsats, hvor socialt udsatte borgere kan få adgang til diverse genbrugsgenstande gennem et socialt beskæftigelsesprojekt. Indsatsen er baseret på genbrugsprojektet Genskabet, som er en lokal håndholdt genbrugsindsats, hvor socialt udsatte familier får stillet diverse genstande til rådighed	Uafklaret		
SO67	Politisk bestilte	Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til oprettelse af en pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.	1,5		

SO68	Politisk bestilte	Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til en styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv, der er præget af at mange udsatte borgere og migranter tager ophold på torvet.	1,2			
SO69	Politisk bestilte [SOF, BIF og TMF]	Opfølgning på Transitprogrammet	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler etablering af en satellitenhed i regi af Transitprogrammet, som er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter. Budgetnotatet er skalérbart.		0,2		
SO70	Politisk bestilte	Flytning af TUBA og Børn, Unge og Sorg til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (baggrundsnotat)	Ikke relevant	Ikke relevant	Notatet omhandler en flytning af TUBA og Børn, Unge og Sorg til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.	0,0			
SO73	Politisk bestilte	Merudgifter til injektionssæt som følge af bortfald af medfinansiering fra Frederiksberg Kommune	Borgere med sindslidelse	Service	Frederiksberg Kommune har med virkning fra 1. januar 2024 meddelt Socialforvaltningen, at deres medfinansiering til ordningen med udlevering af gratis fixesæt på diverse kontaktpunkter i byen bortfalder. Den manglende medfinansiering medfører et forventet merforbrug på 600.000 kr. på området. Forvaltningen har igangsat et arbejde med at se på mulighederne for at håndtere denne udfordring. Den foreløbige vurdering er, at en tilpasning af udgifterne på området, svarende til bortfaldet af medfinansieringen, kun kan gennemføres ved mærkbart at reducere i antallet af udleverede fixesæt eller ved mærkbart at reducere kvaliteten af indholdet i sættene. Sådanne tiltag vurderes hverken fagligt hensigtsmæssige eller i tråd med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.	1,3			
SO74	Politisk bestilte	Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet vedrører forslag til indsatser til forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge i regi af Københavns Kommunes trivselsstrategi.	6,7			
SO75	Politisk bestilte	Analyse af den københavnske stofscene	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler midler til udarbejdelse af en analyse af den københavnske stofscene med henblik på at kvalificere fremtidige politiske forslag og budgetønsker.	0,6			
SO76	Politiske bestilte	Analyse og handlinger til at reducere udgifter til beboere på herberg	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til en analyse og et handlingsspor med henblik på at reducere udgifter til beboere på herberger.	0,9			
SO77	Politisk bestilte (Sikker By)	Kriminalitetsforebyggelse på børne- og voksenområdet (EKI Ung)	Børnefamilier med særlige behov/Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ønsker at styrke overgangen i kriminalitetsforebyggelse mellem unge- og voksenområdet igennem EKI Ung. For at sikre en bedre overgang mellem børne- og voksenområderne og et specialiseret tilbud til målgruppen, har der siden september 2023 været igangsat et pilotprojekt mellem Borgercenter Børn og Unge og Enheden For Kriminalpræventive Indsatser (EKI). Indsatsen hedder EKI Ung, og målgruppen er kriminalitetstruede unge, forholdsvis tæt på voksenlivet (fra 16 til 18 år). Indsatsen skal bidrage til at sikre, at færre unge bliver rekrutteret til rocker- og bandekriminalitet og at færre unge har kriminalitetsudfordringer med sig ind i deres voksenliv.	Estimat: 1,5			
SO78	Politisk bestilte	Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til Mændenes Hjem mhp. at opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025.	1,5			
SO79	Politisk bestilte	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer og etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer	Udsatte voksne	Service	Budgetnotater består af to dele. Dels opkvalificering i LGBT+kompetencer til socialarbejdere deriblandt medarbejdere på sociale tilbud (både kommunale og i civilsamfundet) samt bostøttemedarbejdere og dels etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+personer.	0,5			
SO80	Politisk bestilte	Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet vedrører en videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden. Bevillingen er 1-årig.	0,2			
Øvrige									
SO71	Øvrige	Udmøntning af midler til kvalitetsløft af ældreplejen	Hjemmeplejen	Service	Den 18. april 2024 indgik regeringen en bred politisk aftale i Folketinget om en ældrereform. Med aftalen er der afsat midler til et kvalitetsløft af ældreplejen. Midlerne fordeles i Københavns Kommune mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forvaltningerne er enige om en fordeling af midlerne, som søges udmøntet med budgetnotatet.	5,9			
SO72	Øvrige	Udmøntning af midler til faste teams	Hjemmeplejen	Service	Den 18. april 2024 indgik regeringen en bred politisk aftale i Folketinget om en ældrereform. Med aftalen er der afsat midler til faste teams på ældreområdet. Midlerne fordeles i Københavns Kommune mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forvaltningerne er enige om en fordeling af midlerne, som søges udmøntet med budgetnotatet.	3,3			

Løftes af andre forvaltninger								
SU09	Løftes af andre forvaltninger (Specifik udfordring i SUF)	[FORTROLIG] Mindre dokumentation - implementering og forenkling af Fælles Sprog III	Hjemmeplejen	Service	KLs bestyrelse har i januar 2024 besluttet en større forenkling af Fælles Sprog III (FSIII). FSIII er den fælleskommunale metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet. Med budgetnotatet søges finansiering til implementering af et forenklet FSIII.	1,3 (SOF-andel)		
BU28	Løftes af andre forvaltninger (Need to/Skæv DUT) [BUF og SOF]	Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	På baggrund af en række lovændringer som er en del af reformen "Børnene Først", vil Københavns Kommune (BUF og SOF), få behov for at styrke det kommunale myndighedsansvar, det faglige tilsyn, samarbejdet på tværs af forvaltningerne, samt det økonomiske tilsyn og betaling for tilbud og indhentning af mellemkommunal refusion.	0,8 (SOF-andel)		
BI22	Politisk bestilte (bevillingsudløb) [BIF]	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere	Udsatte voksne	Overførsler	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling fra budget 2021 til at hæve det vejledende rådighedsbeløb. Det vejledende rådighedsbeløb er udtryk for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist som udgangspunkt bør have som månedligt disponibelt beløb til sig selv efter betaling af rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand. Fra 2025 overgår enkeltydelserne til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvorfor der ikke vil være midler til Socialforvaltningen.	Ingen midler til SOF (6,8 i BIF)		
BUXX	Politisk bestilte Løftes af andre forvaltninger [BUF og SOF]	Fælles BUF-SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler midler på budget 2025 til udvidelse af fælles BUF-SOF-indsats til nedbringelse af elevfravær på skoler, der har en høj andel af elever med mere end 10% fravær.	Model 1: 2,4 Model 2: 3,6 Model 3: 7,2		
TM099	Politisk bestilte	Udvalgte initiativer fra biodiversitetsstrategiens handleplan	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af udvalgte indsatser i Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København, hvoraf et af initiativerne vedrører oplæring og uddannelse af medarbejdere, som arbejder med drift og pleje af de kommunale grønne områder.	0,018 (SOF-andel)		
ØKXX	Politisk bestilte (Sikker By)	Tryghedspartnerskab på Nørrebro	Udsatte voksne	Service	Københavns Kommune, i regi af Sikker By, arbejder på at etablere partnerskaber for at skabe større tryghed og bekæmpe kriminalitet i udsatte områder. Arbejdet er bl.a. forankret i lokale partnerskaber med inddragelse af borgere og lokale aktører. Budgetnotatet vedrører etablering af et tryghedspartnerskab på Nørrebro.	Uafklaret		