

Bilag 1: Vedtagne budgetnotater på socialområdet ifm. budgetaftale 2025

Socialforvaltningens bevillinger med budget 2025 (mio. kr. 2025 p/l)

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Service 2025 mio. kr.	Anlæg 2025-2028 mio. kr.	Øvrige total (finansposter, overførsler m.m.)	Varighed/ sidste bevillingsår
Need to - risikosager								
SO01	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Stigende udgifter vedr. ambulante alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	30,2	0,0		2028
SO02	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	33,7			2028
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	10,1			2028
SO04	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus)	Børnefamilier med særlige behov	Service	4,2			2028

BI01	Need to - risikosager (bevillingsudløb) [BIF, SUF og SOF]	Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder	Borgere med sindslidelse	Service	0,7			2026
SO05	Need to - risikosager	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Service	7,9			2026
SO06	Need to - risikosager	Merudgifter som følge af øget tab af statsrefusion på herberg	Udsatte voksne	Service	9,2		8,5	2027
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	2,4	3,0	0,3	2025
SO08	Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	1,5	56,3	20,3	Varig 75,9 mio. kr. er afsat på anlæg i 2024-2030.
SO09	Need to - kapacitet	Omstilling af botilbud på handicapområdet	Borgere med handicap	Service	5,8	0,4	0,0	Varig
BU18	Need to - kapacitet [BUF og SOF]	[FORTROLIG] Planlægningsbevilling til ombygning af Edith Rodes Vej 10	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg/Service	0,5	2,2	0,2	2028

SU02	Hensigtserklæring [SUF og SOF] (Need to) (bevillingsudløb)	Hensigtserklæring vedr. handicapørsel	Borgere med handicap	Service	0,4	0,0	0,0	Varig
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	0,3	0,0	0,0	Varig
Total - Need to					106,7	61,9	29,3	
Rettidig omhu								
SO10	Rettidig omhu	[FORTROLIG] Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	Anlæg	0,0	1,9	0,6	Ingen servicemidler
SO11	Rettidig omhu	Screenings- og planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	0,0	1,9	0,3	Ingen servicemidler
SO12	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade	Borgere med handicap	Anlæg	0,1	320,0	71,6	Varig
SO13	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej	Udsatte voksne	Anlæg	0,1	79,7	20,6	Varig
SO14	Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Anlæg	0,0	2,4	0,0	Ingen servicemidler

SO15	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	0,0	0,0	0,6	Ingen servicemidler
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	0,0	5,0	-5,0	Ingen servicemidler
SO17	Rettidig omhu	Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebrovænge	Borgere med handicap	Service	3,4	0,0	0,0	Varig
Total - rettidig omhu					3,6	410,8	88,7	
Politiske hensigtserklæringer								
SO18	Hensigtserklæring/ Rettidig omhu/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat implementering af bolig-hjemløserereformen	Udsatte voksne	Service	31,6	0,0	-64,4	2028
SO19	Hensigtserklæring	Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder	Udsatte voksne	Service	6,0	0,0	0,0	2026
SO20	Hensigtserklæring/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	Hjemmepleje n	Service	11,3	0,0	0,0	Varig
SO21	Hensigtserklæring/ Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Flere faste læger på botilbud	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne/ Borgere med handicap	Service	2,5	0,0	0,0	Varig
Total - Politiske hensigtserklæringer					51,5	0,0	-64,4	

Fastholdelse og rekruttering								
SO22	Fastholdelse og rekruttering	Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel	Tværgående	Service	9,0	0,0	0,0	2028
SO23	Fastholdelse og rekruttering	Systematisk kompetenceudvikling	Tværgående	Service	3,0	0,0	0,0	2028
Total - Fastholdelse og rekruttering					12,0	0,0	0,0	
Specifikke udfordringer								
SO24 a	Specifikke udfordringer	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	Borgere med handicap	Service	10,2	0,0	0,0	Varig
SO24 b	Specifikke udfordringer	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	Service	27,6	0,0	0,0	2028
SO25	Specifikke udfordringer	Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Borgere med handicap/Udsatte voksne/Borgere med sindslidelse	Service	50,0	0,0	0,0	2028 OBS: fremadrettet afsættes midler til køb af pladser, så længe Københavns Kommune ikke selv råder over tilstrækkelig kapacitet
Total - Specifikke udfordringer					87,8	0,0	0,0	

Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger								
SO27	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb) [SOF, SUF, BIF og BUF]	Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømte	Udsatte voksne	Service	2,5	0,0	0,0	2028
SO28	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Udsatte team Christiania	Udsatte voksne	Service	2,2	0,0	0,0	2028
SO29	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Den Korte Snor	Børnefamilier med særlige behov	Service	5,5	0,0	0,0	2028
SO30	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	18+ centrene på Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Service	12,1	0,0	0,0	2025
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	1,6	0,0	0,0	2028

SO32	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	SSP+	Børnefamilier med særlige behov	Service	3,6	0,0	0,0	2028
SO33	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) (Bevillingsudløb)	Helhedsorienteret gadeplansindsats (Ny start 3.0)	Børnefamilier med særlige behov	Service	4,7	0,0	0,0	2028
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	3,6	0,0	0,0	2028
SO35	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder)	Udvidelse af Idrætsprojektet HEL-Indsats til Frederiksholm	Børnefamilier med særlige behov	Service	0,6	0,0	0,0	2028
SU50	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [SUF og SOF]	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	Tværgående	Service	0,0	0,0	0,0	SOF-andel - alle midler tilfalder SUF

KF07 2	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [KFF, BUF og SOF]	Aktive børn i forening KLUB	Børnefamilier med særlige behov	Service	0,3	0,0	0,0	2028
Total - budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger					36,5	0,0	0,0	
Politisk bestilte								
SO37	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere	Udsatte voksne	Service	0,5	0,0	0,0	2028
SO38	Politisk bestilte (Sikker By)	Forebyggelse af vold i nære relationer	Borgere med sindslidelse	Service	0,8	0,0	0,0	2028
SU10	Politisk bestilte (bevillingsudløb) [SUF og SOF]	Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	Hjemmepleje n	Service	1,2	0,0	0,0	Varig
SO41	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser	Børnefamilier med særlige behov	Service	78,4	0,0	0,0	Varig
SO42	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)	Tværgående	Service	32,7	0,0	0,0	SOF-andel er angivet. 21,8 mio. er afsat varigt (eks. BIF-andel på 0,9 mio.). 10,9 mio. er afsat i perioden 2025-2028.

SO43	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	Borgere med handicap	Service	21,6	0,0	0,0	Varig
SO44	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	Tværgående	Service	20,5	0,0	0,0	2028
SO45	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Prisstigning på rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	Hjemmepleje n	Service	7,3	0,0	0,0	2028
SO46	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed	Udsatte voksne	Service	11,2	0,0	0,0	2028
SO47	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	Udsatte voksne	Service	6,0	0,0	0,0	2025
SO48	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	Udsatte voksne	Service	3,4	0,0	0,0	2028
SO49	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Deleboliger til socialt udsatte unge	Udsatte voksne	Service	3,0	0,0	0,0	2027
SO50	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	Udsatte voksne	Service	2,0	0,0	0,0	Varig
SO51	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	Udsatte voksne	Service	0,4	0,0	0,0	2027
SO52	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet)	Borgere med sindslidelse	Service	2,0	0,0	0,0	2028
SO53	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn	Børnefamilier med særlige behov	Service	0,6	0,0	0,0	2028

SO54	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	Udsatte voksne	Service	1,6	0,0	0,0	Varig
SO55	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk	Borgere med handicap	Service	0,2	0,0	0,0	2025
SO59	Politisk bestilte	Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem	Børnefamilier med særlige behov	Service	1,5	0,0	0,0	2028
SO60	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	Udsatte voksne	Service	5,4	0,0	0,0	2025
SO83	Politisk bestilte	Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	Udsatte voksne	Service	1,5	0,0	0,0	2026
SO68	Politisk bestilte	Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv	Udsatte voksne	Service	1,2	0,0	0,0	2028
SO74	Politisk bestilte	Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme	Borgere med handicap	Service	2,7	0,0	0,0	2028 Det fulde beløb er ikke blevet bevilliget. Fordeling afklares ifm. udmøntningssagen.
SO78	Politisk bestilte	Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025	Udsatte voksne	Service	1,5	0,0	0,0	2025

SO80	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden	Borgere med handicap	Service	0,2	0,0	0,0	2025
BI26	Politisk bestilte	En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar"	Udsatte voksne, Børnefamilier med særlige behov	Service	2,4	0,0	0,0	2028
Total - Politiske bestillinger					209,7	0,0	0,0	
Øvrige								
		Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel			-0,9			-
Total - Øvrige					-0,9	0,0	0,0	
Løftes af andre forvaltninger								
SU09	Løftes af andre forvaltninger (Specifik udfordring i SUF)	[FORTROLIG] Mindre dokumentation - implementering og forenkling af Fælles Sprog III	Hjemmepleje n	Service	1,3	0,0	0,0	2027
BI22	Politisk bestilte (bevillingsudløb) [BIF]	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere	Udsatte voksne	Overførsler	0,0	0,0	0,0	Alle midler tilfalder BIF
Total - Løftes af andre forvaltninger					1,3	0,0	0,0	
Total alle vedtagne budgetnotater					508,2	472,7	53,7	