

# Bilag 1. Pixikatalog over budgetnotater

<b>Need to – overløb</b>					
<i>Overløb af need to budgetnotater fra Overførselssagen og Budget 2019</i>					
<b>Nr.</b>	<b>Titel</b>	<b>Resumé/baggrund</b>	<b>Service 2020, mio. kr.</b>	<b>Anlæg total, mio. kr.</b>	<b>Ændringer siden SUDs budgetseminar d. 16. august 2019</b>
SO1	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne	Københavns Kommune er forpligtet til at anvise botilbudspladser til borgere, der er visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Ankestyrelsens praksis er, at der ikke må være venteliste til disse tilbud. Budgetnotatet skal sikre en varig bevilling til at dække de udgifter, der følger af køb af botilbudspladser til udsatte borgere for at nedbringe ventelisten. (Udsatte voksne)	9,9		Behovet er opdateret pba. ny ventelistedata pr. august 2019.
SO2	Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre	Udgifterne til køb af pladser på private herberger og krisecentre stiger på grund af selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser. Forvaltningen har meget begrænset handlemuligheder ift. at stoppe denne udvikling, da tilbuddene er selvvisiterende. Budgetnotatet skal sikre varig bevilling til at dække den eksisterende aktivitet på området, så det nuværende serviceniveau kan opretholdes. (Udsatte voksne)	11,0		Behovet er opdateret, da budgetnotatet nu inkluderer et nyt privat herbergscenter (Kærskiftevej)
SO3	Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster på herbergsområdet	Herbergerne KFUM og Hørhuset har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det resulterer i udgiftsstigninger sammenlignet med de priser, der tidligere har været fastsat i driftsoverenskomsten med kommunen. Socialforvaltningerne er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig. Budgetnotatet skal sikre en varig finansiering af merudgifterne til københavnske borgere på KFUM og Hørhuset. (Udsatte voksne)	12,2		

SO4	Stigende udgifter til alkoholbehandling	Flere københavnere efterspørger alkoholbehandling. Samtidig er der behandlingsgaranti på alkoholbehandling, og udbuddet af private alkoholambulatorier er vokset. Det har medført, at Københavns Kommune har oplevet en markant udgiftsstigning til privat ambulans alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner. Budgetnotatet skal sikre finansiering til at dække merudgifterne som følge af stigende efterspørgsel. Der søges om finansiering i 2019, 2020 og 2021. (Udsatte voksne)	6,4		Budgetnotatet er under genberegning pba. nye aktivitetsdata på området. Budgetbehovet kan derfor ændre sig.
SO5	Fortsat stigning i den objektive finansiering for Kofoedsminde	Socialforvaltningen er blevet oplyst af Region Hovedstaden om, at der i 2019 vil blive gennemført en markant udgiftsstigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde. Da objektiv finansiering er fastsat ved lov, er Københavns Kommunes medfinansiering til tilbuddet uundgåelig. Budgetnotatet skal sikre varig finansiering til at dække den stigende enhedspris samt at dække den fortsat høje aktivitet på Kofoedsminde. (Borgere med handicap)	9,6		Der er foretaget mindre tekstjusteringer i notatet samt tilføjet budgetbehov for midler i 2019.
SO6	Service- og anlægsudgifter til flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen for at muliggøre etablering af 20 botilbudspadser på Linde Allé 40-44 i Vanløse	Der blev med budget 2019 bevilget planlægningsmidler til etablering af 2x20 botilbudspadser til udsatte voksne. I OFS 18/19 blev det besluttet at Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor flyttes fra Linde Allé til et nyt lejemål for at gøre plads til oprettelsen af 1x20 botilbudspadser på grunden. Budgetnotatet omhandler midler til reservationsleje, dækning af indtægtskrav, flytteomkostninger mv. Dækningen af disse udgifter sikrer rammerne til etablering af 20 botilbudspadser på Linde Alle 40-44. (Det er udelukkende SOFs andel af økonomien, der fremgår af tabellen). (Udsatte voksne)	0,6		Afventer ØKF ift. om der skal søges ekstra anlægsmidler til lokalplansarbejde, som en del af planlægningsfasen for Linde Allé 40.

## Need to – nye

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
-----	-------	-----------------	------------------------	-----------------------	------------

SO8	Ny lovgivning: Ændring i takster for færdigmeldte patienter	Ny lovgivning medfører, at den samlede kommunale betaling for færdigbehandlingsdage i psykiatrien fordobles fra og med 7. færdigbehandlingsdag og tredobles fra og med 14. dag. Den nye takst vil medføre økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da Socialforvaltningen allerede i dag har udfordringer med at hjemtage færdigmeldte borgere fra behandlingspsykiatrien. Med budgetnotatet søges der om afsættelse af midler til at dække udgiftsstigningen fra 2020 og frem. (Borgere med sindslidelse)	2,3		Der er foretaget tekstjusteringer i notatet.
SO48	Ændring i administrativ praksis ved visitation til praktisk hjælp	Ankestyrelsen har udarbejdet en principafgørelse for den administrative praksis i forhold til visitation af borgere til praktisk hjælp, som enten lever i fast forhold eller har hjemmeboende børn. Det betyder, at kommunerne ikke kan give afslag på hjælp under henvisning til, at der er en rask ægtefælle eller børn, som kan varetage opgaver i hjemmet. Budgetnotatet omhandler den merudgift til praktisk hjælp, som ændringen vil medføre. (Hjemmeplejen)	1,5		Nyt notat.
SO55	Merudgifter som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn	Folketinget vedtog i 2018 en ny lov samt en række lovændringer med det formål at skærpe bekæmpelsen af ungdomskriminalitet. Initiativerne indebærer en række nye opgaver for kommunerne, som samt ændrede regler for institutioner og socialtilsyn. Med den nye lov sker der en opsplitning mellem betalings- og beslutningskompetencen, hvor et ikke-kommunalt Ungdomskriminalitetsnævn gives beslutningskompetencen, mens det er kommunerne, der skal udmønte beslutningen og afholde udgiften. Det giver Socialforvaltningen betydelige økonomiske og styringsmæssige udfordringer. (Børnefamilier med særlige behov)	4,5		Nyt notat.
SO58	Fortroligt budgetnotat	Fortroligt budgetnotat	2,6		Nyt notat. Fremgår af Bilag 3 – Fortroligt budgetnotat
SO79	Tilførsel af supplerende driftsmidler til opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten i Vanløse ifm. det udskudte anlægsprojekt på Sundevedsgade	Tilførsel af supplerende driftsmidler til opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten i Vanløse ifm. det udskudte anlægsprojekt på Sundevedsgade	1,7		Nyt selvstændigt notat på delen omkring udskudt anlægsprojekt på Sundevedsgade

## Rettidig omhu - overløb

Overløb af budgetnotater med rettidig omhu fra Overførselssagen 2018/2019 og Budget 2018

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
SO9	Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2018/2019 om modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm (Anlægsbevilling)	Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet. Budgetnotatet omhandler modernisering og grundig basisrenovering for Herbergscentret, hvori der opstilles to mulige modeller for genhusning under renoveringen. Scenarie 1: Udgift ved genhusning af Herbergscentret i to etaper Scenarie 2: Udgift ved midlertidig lukning af pladser samt køb af erstatningspladser (Udsatte voksne)		Scenarie 1: 130,9 Scenarie 2: 128,8	Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring.
SO10	Anlægsmåltal til genhusning af Mændenes Hjem	Ifm. renoveringen af Mændenes hjem, blev der i Overførselssagen 2018-19 afsat en anlægsbevilling til tilskud til genhusning af beboerne i byggeperioden. Socialforvaltningen søger derfor med dette budgetnotat om anlægsmåltal til genhusningsudgiften. (Udsatte voksne)		3,2	Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring.
SO11	Moderniseringsplan, Socialforvaltningen	Det blev i Budget 2018 aftalt, at Socialforvaltningen (SOF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) skulle udarbejde en plan for modernisering af SOFs ejendomme. Grundlæggende bidrager planen til, at ejendomsmassen fremtidssikres uden et stort vedligeholdelseefterslæb. Moderniseringsplanen understøtter desuden, at SOFs ejendoms masse bliver tidssvarende og bygningerne indrettes efter målgruppernes funktionelle behov. Moderniseringsplanen omhandler således både vedligehold, driftsoptimeringer og egentlige funktionskrav. (Tværgående)			

SO11.1	Anlægsbevilling til renovering af dagtilbud (Horisonten) og botilbud (Pallesvej) til borgere med handicap, Pallesvej 56, 2300 Amager	I forbindelse med budget 2018 blev der indarbejdet en hensigtserklæring omkring en plan for Socialforvaltningens ejendomme (Moderniseringsplanen). I den forbindelse søger Socialforvaltningen med dette budgetnotat om en anlægsbevilling og medfølgende anlægsmåltal til renovering af botilbud og dagtilbud på Pallesvej 56. I budgetnotatet er beskrevet tre forskellige økonomiske scenarier. Scenarie 1: Et basisscenarie, scenarie 2: Et basisscenarie samt + tilvalg 1 og scenarie 3: Et basisscenarie + tilvalg 1 og tilvalg 2. (Borgere med handicap)		Scenarie 1: 95,0  Scenarie 2: 104,7  Scenarie 3: 107,8	Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring.
SO11.2	Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (Planlægningsbevilling)	I forbindelse med budget 2018 blev der indarbejdet en hensigtserklæring omkring en plan for Socialforvaltningens ejendomme (Moderniseringsplanen). I den forbindelse søger Socialforvaltningen med dette budgetnotat om en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for renovering og modernisering af Jakob Michaelsens Minde. (Børnefamilier med særlige behov)		0,9	Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring.
SO11.3	Tilførsel af anlægsmåltal til eksekvering af botilbud til 24 unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby	I forbindelse med budget 2018 blev der indarbejdet en hensigtserklæring omkring en plan for Socialforvaltningens ejendomme (Moderniseringsplanen). I den forbindelse søger Socialforvaltningen med dette budgetnotat om at overflytte projektet om opførelsen af et botilbud til unge med udviklingshæmning på Smedestræde til Økonomiforvaltningen. (Borgere med handicap)		68,1	Behovet er opdateret efter dialog med ØKF og ejendomsfaglig høring.

## Forvaltningens specifikke udfordringer

1-3 specifikke udfordringer inden for forvaltningens område

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
SO12	Pres på det udsatte børneområde som følge af stigningen i underretninger	<p>Det udsatte børneområde er udsat for et øget pres på sagsbehandlingsressourcerne og på foranstaltningens budgettet som følge af en markant stigning i underretninger i de senere år. Ved overførselssagen 2018/2019 blev det af aftaleparterne besluttet, at der ved forhandlingerne om budget 2020 skal fremlægges forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres fremover - fra og med 2020, og hvordan det sikres, at forebyggelsen prioriteres. Der er udarbejdet følgende bilag:</p> <p>SO12.1: Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger til Socialforvaltningen</p> <p>SO12.2: Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde</p> <p>(Børnefamilier med særlige behov)</p>	<p>SO12: 35,0</p> <p>(SO12.1: 10,0)</p> <p>(SO12.2: 25,0)</p>		Budgetnotaterne SO12 og SO13 er skrevet sammen i ét notat. Budgetnotatet er rykket fra kategorien Politiske hensigtserklæringer til Forvaltningens specifikke udfordringer.

SO15	Ændringer i handicapmålgruppen	<p>Der er et økonomisk udgiftspres på handicapområdet som følge af en række ændringer i gruppen af borgere med handicap. Der er udarbejdet tre bilag, der uddyber udgiftspreset på de enkelte aktiviteter på handicapområdet. De tre bilag kan vedtages uafhængigt af hinanden. De tre bilag er:</p> <p>SO15.1: Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til det øgede ressourcebehov Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).</p> <p>SO15.2: Flere børn og unge, der skal modtage vedligeholdende træning Handicapområdet bliver presset af nye udgifter til vedligeholdende træning til børn og unge på specialskole eller som modtager specialundervisning. Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til det øgede ressourcebehov.</p> <p>SO15.3: Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap.</p>	SO15: 26,7	(SO15.1: 10,8)	(SO15.2: 11,4)	(SO15.3: 4,5)	Budgetnotatet er blevet opdateret med den supplerende budgetmodel.
SO16	Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre	Der er gennem de seneste år opstået en strukturel ubalance mellem budget og reelle udgifter på herbergs- og krisecenterområdet. Ubancen er opstået som følge af stigende omkostninger, som ud over den almindelige prisudvikling primært skyldes en stigning i priserne på købte pladser. Budgetnotatet omhandler en varig tilførsel midler til herbergs- og krisecenterområdet for at inddække den strukturelle økonomiske udfordring på området. (Udsatte voksne)	11,9				

## Forvaltningens øvrige

Kræver at det bestilles politisk ifm. Budgetforhandlingerne

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
-----	-------	-----------------	------------------------	-----------------------	------------

SO17	Realisering af Københavns Kommunes Økologiske Spisemærke i Socialforvaltningen og Sundheds- og omsorgsforvaltningen	Borgerrepræsentationen har fastsat en målsætning om at opnå 90% økologi for det samlede fødevareindkøb i Københavns Kommunes institutioner og tilbud. Som en del af videreudviklingen af økologimålsætning besluttede Borgerrepræsentationen desuden, at alle Københavns Kommunes køkkener skal registreres med Det Økologiske Spisemærke. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner, tilbud og køkkener arbejder forsat målrettet på, at indfri begge målsætninger. Budgetnotatet beskriver budgetbehovet forbundet med at skulle opnå målsætningen. (Tværgående)	4,5		Behovet er opdateret pba. ny data.
------	---	--	-----	--	------------------------------------

## Politisk bestilte

*Kræver at det bestilles politisk ifm. Budgetforhandlingerne*

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
SO14	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)	Notater et bestilt af Socialudvalget. Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) og 108 (længerevarende botilbud) til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har præciseret, at der ikke er lovhjemmel til at lade borgere vente på bevilgede botilbud. Der anmodes med budgetnotatet om midler til køb af botilbudspladser til borgere på områderne for handicap og sindslidelse, der siden medio 2018 er kommet på ventelisten. (Borgere med sindslidelse/Borgere med handicap)	32,1		Budgetnotatet er rykket fra kategorien Forvaltningens specifikke udfordringer til Politisk bestilte. Behovet er opdateret pba. ny venteliste data.



SO19	Indsatser for socialt udsatte borgere med grønlandsk baggrund	<p>Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har bestilt et budgetnotat på en række indsatser for udsatte borgere fra Grønland. Antallet af hjemløse borgere fra Grønland i København har været stabilt i en årrække, de udsatte grønlændere, der kommer til København, er mere socialt udsatte end tidligere. Budgetnotatet præsenteres tre modeller for en styrkelse af indsatsen for udsatte borgere med grønlandsk baggrund. I budgetnotatet er beskrevet tre forskellige økonomiske scenarier.</p> <p>Scenarie 1: Et basisscenarie, scenarie 2: Et basisscenarie samt + tilvalg 1 og scenarie 3: Et basisscenarie + tilvalg 1 og tilvalg 2. (Udsatte voksne)</p>	<p>Scenarie 1: 4,0 Scenarie 2: 4,8 Scenarie 3: 5,3</p>		
SO20	Styrkelse af klageområdet – klagedrevet innovation	<p>Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Socialforvaltningen modtager løbende klager fra borgere over sagsbehandlingen eller konkrete afgørelser. Borgeres klager over Socialforvaltningen er en kilde til viden om, hvordan Socialforvaltningen kan forbedre både forvaltningens egen indsats og dialogen med borgerne. Budgetnotatet omhandler tiltag, der kan forbedre anvendelsen af klagedreven læring og innovation. (Tværgående)</p>	1,5		
SO21	Finansiering af indretningsmæssige ændringer i stofindtagelsesrummet H17	<p>Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om finansiering af indretningsmæssige ændringer i H17. Forslag til de indretningsmæssige ændringer er fremsat af Mændenes Hjem og bygger på tilbuddets erfaring med at drive stofindtagelsesrum og sigter mod både at forbedre brugeroplevelsen i huset og arbejdsmiljøet for medarbejderne. (Udsatte voksne)</p>	1,4		
SO22	Etablering af fixerum på Sundholm (Planlægningsbevilling)	<p>Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om midler til etablering af fixerum på Sundholm. Der fremlægges i budgetnotatet et scenarie for etablering af et mobilt fixerum og et scenarie, hvor der afsættes en planlægningsbevilling til at afdække mulighederne for etablering af fixerum i eksisterende bygning på Sundholmsvej 36. (Udsatte voksne)</p>		<p>Scenarie 1: 1,0 Scenarie 2: 0,7</p>	

SO23	Drift af et mobilt fixerum på Sundholm	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om midler til etablering af fixerum på Sundholm. Budgetnotatet omhandler driftsmidler, som er nødvendige for etableringen af et mobilt fixerum på Sundholm, der forventes at kunne stå driftsklar i 2020. (Udsatte voksne)	3,0		
SO24	Pilotprojekt: Tidlig indsats for hjemløse borgere med komplekse støttebehov ved brug af ACT-metoden	Notatet er bestilt af Socialborgmesteren. Budgetnotatet omhandler en udvidelse af den eksisterende ACT-indsats for at kunne tilbyde en tidlig indsats for flere borgere i hjemløshed med komplekse støttebehov. Assertive Community Treatment (ACT) er en tværfaglig bostøttemetode henvendt til borgere, der har brug for intensiv støtte og kun vanskeligt kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser. (Tværgående)	3,0		
SO25	Tilbagerulning af budgetreduktion sfa. investeringsforslag UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet	Notatet er bestilt af Liberal Alliance. Som led i at opnå et budget 2020 i balance vedtog Socialudvalget effektiviseringsforslaget UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet. Effektiviseringsforslaget indebærer, at der gennemføres en faglig omstilling, der forkorter en andel af de gruppebehandlingsforløb, der er på misbrugsområdet. Budgetnotat omhandler en tilbagerulning af forslaget. (Udsatte voksne)	0,5		
SO26	Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Aktivitets- og samværstilbuddet Clean House tilbyder støtte og samvær til borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling. Budgetnotatet omhandler videreførelsen af Clean House med en 4-årig bevilling. (Udsatte voksne)	0,9		
SO27	Styrkelse af tidlig rådgivning og opsøgning af unge i mistrivsel – Synergi mellem social og sundhedsrådgivninger til unge	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Budgetnotatet omhandler etableringen af et mobilt og fleksibelt rådgivningsteam bestående af medarbejder fra både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som sammen opsøger og rådgiver unge københavnere. Formålet er tidligt og proaktivt at hjælpe unge med udfordringer før, de udvikler sig til mere komplekse problemer. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. (Børnefamilier med særlige behov)	2,2		

SO28	Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse	Notatet er bestilt af Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. For at sikre flere overnatningsmuligheder om vinteren til hjemløse etableres der en særlig pulje, hvorfra frivillige sociale organisationer kan søge om midler til etableringen af nødovernatningspladser. Budgetnotat omhandler videreførelsen af tilbuddet med en 4-årig bevilling. (Udsatte voksne)	0,7		
SO29	Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer	Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Mange borgere med handicap er ofte afhængige af ledsagelse for at leve et aktivt fritidsliv. Budgetnotatet omhandler et supplement til de eksisterende ledsagerordninger og vil give flere borgere mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og komme på ture. Der ønskes to frivillighedskoordinatorer til at udvikle og styrke samarbejdet med civilsamfundet til gavn for borgere med handicap. (Borgere med handicap)	1,1		Nyt notat.
SO30	Tværgående indsats til at fastholde anbragte børn i skolegang	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har på baggrund af dets studietur til Stockholm ønsket et budgetnotat på afprøvningen af indsats, der skal fastholde plejebørn i skolegang, inspireret af SkolFam-indsatsen i Sverige. Budgetnotatet er udarbejdet af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og omhandler et pilotprojekt med udgangspunkt i den SkolFam-inspirerede LUKoP-model. (Børnefamilier med særlige behov)	1,1		Nyt notat.
SO31	Stigning i andelen af børn og unge med særlige behov i Socialforvaltningen	Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Ligesom Børne- og Ungdomsforvaltningen har Socialforvaltningen oplevet en stigning i andelen af børn og unge med særlige behov, hvilket medfører et øget pres på forvaltningens indsatser og udgifter til målgruppen. Børne- og Ungdomsforvaltningen blev ifm. OFS 2018-19 kompenseret for udviklingen. Med budgetnotatet fremlægges et forslag til, hvordan forvaltningen kan få dækket de øgede omkostninger i 2020, som stigningen i børn og unge med særlige behov har medført. (Tværgående)	18,9		

SO32	Fremrykning af anlægsmåltal samt behov for supplerende anlægsbevilling til eksekvering af 12 nye botilbudspladser til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubs Gade	I 2015 blev det politisk besluttet at opføre et botilbud til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubs Gade, for at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov. Tilbuddet skulle efter den oprindelige tidsplan have stået færdigt januar 2018, men har været ramt af forsinkelser. Åbningen af tilbuddet er nu som følge af Økonomiudvalgets prioritering af anlægsloft udsat med yderligere 1,5 år til ultimo 2021. Med notatet ønskes det, at prioritere anlægsmåltal til at fremrykke projektet, så de unge der venter på botilbuddet kan flytte ind primo 2021.		24,3	Nyt selvstændigt notat omkring Thomas Laubs Gade
SO33	Café Klare	Notatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti. Café Klare er en natcafé, der tilbyder akut hjælp og langsigtet støtte til et bredt spektrum af socialt udsatte kvinder. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af tilbuddets bevillingen samt et ønske om forhøjelse af bevillingen. (Udsatte voksne)	Scenarie 1: 2,7 Scenarie 2: 3,1		
SO34	Muhabet	Notatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti. Muhabet er et selvejende samværstilbud for psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet er opbygget efter et gæst-/værtskoncept, hvilket bl.a. betyder, at der er fokus på måltider, samvær/fællesskab og aktiviteter. De senere år er der også kommet mere fokus på meningsfulde hverdage for borgerne – herunder på beskæftigelse. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af tilbuddets bevillingen samt et ønske om forhøjelse af bevillingen. (Borgere med sindslidelse)	Scenarie 1: 1,1 Scenarie 2: 3,1		
SO35	Fremtidsfabrikken	Notatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti. Fremtidsfabrikken er et by dækkende aktivitetsforløb for unge med psykiske og sociale problemstillinger og hvis situation er belastet af svære vanskeligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af tilbuddets bevillingen og samt et ønske om forhøjelse af bevillingen. (Borgere med sindslidelse)	Scenarie 1: 1,2 Scenarie 2: 1,8		

SO36	Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"	Notatet er bestilt af Socialdemokratiet. Projektet "Sammen om Bellahøj" blev etableret i 2015 på baggrund af, at Bellahøjhusene havde gennemgået en stor ændring i beboersammensætningen i årene op til, og at området var blevet mere belastet. Udlændinge-, Integrations – og Boligministeriet bevilgede oprindeligt midler til projektet, som udløber i 2019, hvorfor Socialforvaltningen fremover selv skal dække dette beløb. Budgetnotatet omhandler en nedskaleret fortsættelse af projektet. (Udsatte voksne)	0,6		
SO37	Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Som en del af implementeringen af spareforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet (nye kvalitetsstandarder), blev serviceniveauet på dagtilbudsområdet ændret således, at der som udgangspunkt tilbydes tre dage i dagtilbud mod tidligere op til fem dage. Med budgetnotatet tilbagerulles den ændrede kvalitetsstandard således, at der igen tilbydes op til fem dage i dagtilbud. (Borgere med handicap)	4,4		Notat opdateret med udgifter til projektleder.
SO38	Fastholdelse af hidtidige serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Som en del af implementeringen af spareforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet (nye kvalitetsstandarder), blev serviceniveauet på dagtilbudsområdet ændret således, at botilbud fremover som udgangspunkt vil blive tilbudt borgere med en VUM-udredning på minimum D. Med budgetnotatet tilbagerulles den ændrede kvalitetsstandard delvist, så den alene gælder for de borgere der for første gang skal vurderes og eventuelt visiteres til botilbud. (Borgere med handicap)	7,1		Nyt notat.
SO39	Videreførelse af bevilling og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk	Notatet er bestilt af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Voksenklubben Lavuk er et aftenåbent aktivitets- og samværstilbud til voksne med varigt nedsat funktionsevne. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen samt et kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk. (Borgere med handicap)	Scenarie 1: 0,9 Scenarie 2: 4,0		Behovet er opdateret og inkluderer nu ønske om midler til transport af brugere.

SO40	Videreførelse og udvidelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet)	Notatet er bestilt af Socialudvalget. Socialudvalget har bestilt et budgetnotat på videreførelse og udvidelse af Transitprogrammet. Transitprogrammet er et tilbud et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter. Ved udvidelse af Transitprogrammet, vil flere udenlandske hjemløse kunne indgå i programmet og blive hjulpet retur til hjemlandet. (Udsatte voksne)	Scenarie 1: 2,7 Scenarie 2: 3,7		Model er tilføjet.
SO41	Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse	Notatet er bestilt af Venstre. Når bo- og dagtilbud arrangerer udflugter, skal tilbuddene betale det ledsagende personales afledte udgifter. Borgerrepræsentationen har tidligere afsat midlertidige bevillinger til handicapområdet og til borgere med sindslidelse for at fastholde serviceniveauet til ledsagelse. Med budgetnotatet forslås det, at der varigt afsættes særmidler til at dække de afledte udgifter til ledsagelse. (Borgere med handicap)	6,1		
SO42	Opgradering af ydelser til handicappede til henholdsvis Gentofte og Frederiksberg niveau	Notatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti. Budgetnotatet indeholder en redegørelse for forskellen mellem omkostningerne pr. indbygger på handicapområdet mellem København og hhv. Frederiksberg og Gentofte. (Borgere med handicap)	Scenarie 1: 0,3 Scenarie 2: 1,3		Nyt notat.
SO43	Flere pædagoger på forvaltningens botilbud	Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Med den nuværende personalesammensætning- og normering på Socialforvaltningens botilbud er forvaltningen udfordret ift. at understøtte, at borgere med svære funktionsnedsættelser kan hjælpes tilstrækkeligt ift. at få et godt og værdigt liv. Budgetnotatet indeholder et fokuseret oplæg til en opnormering af antallet af pædagoger på de af Socialforvaltningens botilbud for borgere med handicap, hvor borgerne har allermost brug for pædagogisk støtte. Budgetnotatet skitserer økonomien i tre forskellige scenarier, hvor antallet af pædagoger øges med hhv. 12, 30 eller 50 årsværk. (Borgere med handicap)	Scenarie 1: 5,3 Scenarie 2: 13,1 Scenarie 3: 21,9		Nyt notat.

SO44	Styrkelse af handicapområdet – Sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen	Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Socialforvaltningen oplever et øget økonomisk pres på handicapområdet. Der er over de senere år sket en stigning i antallet af borgere med handicap, som har brug for hjælp og støtte fra kommunen. I forbindelse med budgetaftale 2019 blev der tilført midler til området fra 2019-2021, men ikke det fulde beløb. Det ønskes derfor med budgetnotatet, at beløbet forhøjes samt permanentgøres. (Borgere med handicap)	5,0		
SO45	Bevilling til Gang i Gaden	Gang i Gaden er et værested for udsatte mænd og kvinder på Vesterbro, som drives af Settlementet. Brugere er kendetegnet ved misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser, social isolering, langtidsledighed, kaotisk tilværelse og mangel på struktur. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af tilbuddets bevillingen samt et ønske om forhøjelse af bevillingen. (Udsatte voksne)	Scenarie1: 1,3  Scenarie 2: 1,6		Behovet er opdateret og inkluderer nu ønske om forhøjelse af bevilling.
SO46	Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen til 8., 9., og 10. klasseelever i heltidsundervisning i Københavns Kommunes Ungdomsskole	Notatet er bestilt af Enhedslisten. Skolesocialrådgiverordningen er et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som i dag eksisterer på samtlige folkeskoler og nogle special- og privatskoler. Ordningen har til formål at forebygge, at udsatte børn og unges sociale problematikker udvikler sig i negativ grad samt at forebygge eksklusion af de socialt svageste børn og unge. Budgetnotatet beskriver et 3-årigt pilotprojekt hvor skolesocialrådgiverordningen udvides, så den fremover også omfatter ungdomsskolens heltidsundervisning af 8., 9. og 10. klasses elever. (Børnefamilier med særlige behov)	0,6		
SO47	Forældre støtten	Notatet er bestilt af Socialdemokratiet. ForældreStøtten er Københavns Kommunes tilbud om støtteperson til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet. Socialforvaltningen har oplevet en støt stigende efterspørgsel på støttepersoner og ForældreStøtten har derfor fået tildelt en forhøjelse af deres bevilling. Budgetnotatet omhandler en 4-årig videreførelse af bevillingen. (Børnefamilier med særlige behov)	1,5		Nyt notat.

SO49	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	Notatet er bestilt af Radikale Venstre. 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. (Borgere med handicap)	4,5		Nyt notat.
SO56	Øget bevilling til reden	Notatet er bestilt af Liberal Alliance og Venstre. Reden Københavns er et tilbud til kvinder med misbrugs- og/eller prostitutionserfaring. Med budgetnotatet søges der om en øget bevilling til en styrket helhedsorienteret indsats for kvinder i misbrugs- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro. Den helhedsorienterede indsats har tidligere været statslig finansieret. Den statslige finansiering stopper med udgangen af 2019, hvorefter der ikke er ressourcer til at fortsætte indsatsen. (Udsatte voksne)	2,1		Nyt notat.
SO57	Videreførelse af bevillingen til udskrivningskoordinatorer	Socialt udsatte borgere, der indlægges, har i forbindelse med udskrivning og videre behandling ofte brug for en ekstra indsats for at sikre kontinuitet i deres behandling. Den styrkede indsats skal hjælpe med at sikre, at borgeren modtager den nødvendige efterbehandling, pleje, aflastning, genoptræning og sociale støtte i tiden efter indlæggelsen. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingen til indsatsen. (Udsatte voksne)	0,5		Nyt notat. Forsat i proces.
SO59	Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner	Et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen og de aktører, der ser børn til dagligt, har betydning for en succesfuld tidlig indsats for udsatte børn og familier. Derfor har Socialforvaltningen siden 2011 i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen haft socialrådgivere tilknyttet de mest belastede daginstitutioner i udvalgte bydele. Socialforvaltningen udvidede i budgetaftale 2016 ordningen med henblik på at styrke den tidlige indsats i forhold til udsatte børn og familier. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af ordningen. (Børnefamilier med særlige behov)	9,0		Nyt notat. Forsat i proces.



SO60	Videreførelse af bevilling som følge af flere underretninger til Socialforvaltningen	Københavns Kommune har gennem de seneste år modtaget et stigende antal underretninger for børn og unge fra eksterne parter. Dette giver et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen. I forbindelse med overførelsessagen for 2018-2019 afsatte aftaleparterne 8,1 mio. kr. til sagsbehandling og foranstaltninger i 2019. Budgetnotatet omhandler videreførelse af bevillingen. (Børnefamilier med særlige behov)	8,1		Nyt notat.
SO61	Herfra og videre - Projekt igen-igen	Notatet er bestilt af Enhedslisten. Herfra og Videre, som er Christianias beboerrådgivning, har modtaget midler til at styrke eksisterende identitetsskabende aktiviteter for kriminalitetstruede unge. Projektets midler går til at styrke projekt Igen-igen, der hovedsageligt har fokus på drenge, der tiltrækkes af arbejdet som stik-i-rønd-drenge og de penge, der kan tjenes i forbindelse med hashmarkedet på Christiania. Budgetnotatet vedrører en 4-årig videreførelse af projektet. (Udsatte voksne)	0,2		Nyt notat.
SO62	Videreførelse af det satspuljefinansierede projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon	Notatet er bestilt af Socialudvalget. I overførelsessagen 2018/2019 blev der afsat midler til en forebyggende indsats mod overdosisdødsfald. Midlerne blev fordelt mellem den kommunale forebyggende indsats i regi af Sundhedsteamet og til den private organisation Antidote Danmark. Budgetnotatet vedrører 4-årig videreførelse af indsatsen. (Udsatte voksne)	1,0		Nyt notat.
SO63	Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	Notatet er bestilt af Socialudvalget. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 afsatte aftaleparterne en ekstrabevilling til Herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej. Bevillingen har medført, at herberget har fået flere medarbejdere, så arbejdet med rehabilitering og udflytning af borgere til egen bolig er blevet styrket. Budgetnotatet vedrører videreførelse og permanentgørelse af bevillingen. (Udsatte voksne)	1,7		Nyt notat.
SO67	Pilotprojekt: Tværgående myndighedsteam til udsatte borgere	Under udarbejdelse.	0,0		Nyt notat. Forsat i proces.

SO68	Opnormering i Den Sociale Hjemmepleje	<p>Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Den Sociale Hjemmepleje har siden en omstrukturering i 2018 været præget af store udfordringer, som har påvirket både borgere og medarbejdere. For at tage hånd om situationen i Den Sociale Hjemmepleje og få genopbygget en sikker og faglig forsvarlig drift, er der sat et større genopretningsarbejde i gang i Den Sociale Hjemmepleje. Der sættes ind på flere områder, bl.a. i sygeplejen, i planlægningen af kørebøger, på ledelse og på arbejdsmiljøet.</p> <p>Som et led i genopretningsarbejdet har der været drøftelser med medarbejderne om, hvad der skal til få at få Den Sociale Hjemmepleje på ret køl igen. På baggrund af denne dialog foreslår Socialforvaltningen at opnormere i Den Sociale Hjemmepleje.</p>	3,2		Nyt notat.
SO69	Tid til omsorg i hjemmesygeplejen	<p>Notatet er bestilt af Radikale Venstre. Dette budgetnotat beskriver en mertilførsel af service til hjemmesygeplejen i Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen. Grundlaget for tilførsel af service er det stigende efterspørgselspres på området, der skyldes en række strukturelle ændringer. De væsentligste faktorer er forskydningen af opgaver fra hospitalssektoren til det nære sundhedsvæsen og en paradoksvirkning af, at behandlingen af en række hjertekarlidelser er blevet væsentligt bedre, hvilket betyder, at eksempelvis udsatte borgere lever længere tid – og længere tid med væsentlige, komplicerede sygdomme.</p>	5,0		Nyt notat.
SO70	Id-kort til de mest udsatte misbrugere, der benytter stofindtagelsesrummene i København	<p>Budgetnotatet beskriver udgifter forbundet med indførelse af et id-kort til de mest udsatte stofmisbrugere, der dokumenterer, at personen er udsat stofmisbruger og bruger af stofindtagelsesrummene på Vesterbro. Formålet med id-kortet er, at brugeren kan dokumentere overfor politiet, at han/hun kan opholde sig med stoffer til eget brug i den eksisterende straffri zone på Vesterbro, der grænser op til stofindtagelsesrummene. (Udsatte voksne)</p>	0,5		Nyt notat.

SO71	Døgnåbent § 110 tilbud	Budgetnotatet omhandler åbning af et nyt herbergstilbud. Der er tale om et herbergstilbud med særlig kompetence inden for rusmiddelområdet. Tilbuddet indeholder indskrivning i rusmiddelbehandling og afklaring med opstart af stabiliserende rusmiddelbehandling. Ved indskrivning påbegyndes behandling og udredning med henblik på en sammenhængende helhedsorienteret indsats. (Udsatte voksne)			Nyt notat. Forsat i proces.
SO72	Pilotprojekt: Gennemgående sagsbehandler til udsatte borgere	Udsatte borgere er karakteriseret ved ofte at have meget komplekse problemstillinger og behov for hjælp og støtte fra forskellige dele af det sociale system. For at kunne tilbyde udsatte borgere en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, foreslås det at udsatte borgere skal have én gennemgående sagsbehandler. Med henblik på at afprøve effekten af en sådan organisering, foreslås det, at man til en start etablerer et treårigt pilotprojekt. (Udsatte voksne)	2,1		Nyt notat.
SO74	Opgradering af Hjemløseenhedens arbejde på Christiania	Under udarbejdelse.	0,0		Nyt notat. Forsat i proces.
SO75	Ambulant behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn i Københavns Kommune	Under udarbejdelse.	0,0		Nyt notat. Forsat i proces.
SO76	Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet	Med dette budgetnotat tilbagerulles de politisk fastsatte ændringer af serviceniveauer på handicap-området, vedtaget af Socialudvalget d. 23. februar, så de nye serviceniveauer fremover beskriver det serviceniveau, der var gældende før ændringen.	15,3		Nyt notat.
SO77	Gældsrådgivning til fattige børnefamilier i samarbejde med civilsamfundsorganisationer	Under udarbejdelse.	0,0		Nyt notat. Forsat i proces.

SO80	Beredskab ved rydning i Fredens Havn (Erdkehlgraven)	I forbindelse med den annoncerede rydning af Fredens Havn (Erdkehlgraven) skal Socialforvaltningen håndtere de borgere i området, som er i målgruppen for et tilbud efter Lov om social service samt give råd og vejledning. (Udsatte voksne)	0,5		Nyt notat.
------	--	---	-----	--	------------

## Forventes løftet af andre forvaltninger

Nr.	Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.	Bemærkning
SO18	Bedre fremtid for byens udsatte unge	Notatet forventes løftet af BIF/BUF. Siden starten af 2015 er antallet af ledige aktivitetsparate unge i Københavns Kommune faldet fra ca. 3.000 unge til ca. 2.000 unge (maj 2019). Den samlede gruppe af unge ledige er svagere i dag end i 2015. Der er således behov for at iværksætte en række specialiserede initiativer, hvor fx misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats går hånd i hånd – hvis ikke de unge skal fortsætte deres voksenliv i beskæftigelsessystemet.	5,4		
SO50	Gældsrådgivning til fattige børnefamilier	Notatet forventes løftet af ØKF. Flere undersøgelser, heriblandt fra VIVE og Rådet for Socialt Udsatte, peger på, at gæld udgør et problem for udsatte børnefamilier i højere grad, end hos ikke-udsatte børnefamilier. Budgetnotatet omhandler en udvidelse af muligheden for gældsrådgivning for at øge støtten til socialt udsatte fattige børnefamilier. Indsatsen kan ske via en udvidelse af Socialforvaltningens gældsrådgivning, eller via en frivillig organisation, der har erfaring med at varetage gældsrådgivning. (Udsatte voksne)	1,2		

SO51	Introduktion og fastholdelse af fattige familier i fritidslivet	<p>Notatet forventes løftet af ØKF.</p> <p>Budgetnotatet er et blandt flere initiativer, der er meldt ind i forbindelse med Økonomiforvaltningens handlingsplan med henblik på at reducere antallet af fattige børn. Budgetnotatet er udarbejdet af Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og omhandler indsatser rettet mod at mindske konsekvenserne af fattigdommen og risikoen for, at børnene selv bliver fattige som voksne. Indsatserne omhandler deltagelse i fritidsaktiviteter, da det har en positiv virkning på børnenes trivsel.</p> <p>(Tværgående)</p>	2,3		
SO52	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen [Dimensioneringsaftalen]	<p>Notatet forventes løftet af SUF.</p> <p>Der blev med budget 2019 afsat midler 1-årige i 2019 til at dække de forventede merudgifter på SOSU-uddannelsesområdet som følge af erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 og dimensioneringsaftalen for 2017-2019. Den forventede merudgift er sidenhen steget yderligere. Budgetnotatet omfatter både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.</p> <p>(Borgere med sindslidelse)</p>	11,6		
SO53	Behov for flere rehabiliteringsmøder	<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at der i øjeblikket er flere borgere, der venter på at komme på et rehabiliteringsteam møde end der er mødekapacitet til. Det betyder, at der er stigende ventetider på rehabiliteringsmøder.</p> <p>Der blev med Overførselssagen 2018/2019 tildelt 1-årige midler i 2019 til at nedbringe sagspuklen. Dette forslag skal sikre bevilling til at dække udgifter i de kommende år.</p> <p>(Borgere med sindslidelse)</p>	1,8		Nyt notat.

SO73	Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder	<p>Indgår i parallelsamfundspakken.  For at sikre, at de af regeringen udpegende ghettoområder kommer af listen igen, ønsker Socialforvaltningen at sætte ind med en tidlig kriminalpræventiv indsats i alle 7 ghetto-områder: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadeplandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården.</p> <p>Indsatsen består i at tilbyde individuelle forløb for udsatte borgere med den evidensbaseret familieindsats FFT (Family functional treatment). Forslaget forventes at indgå i parallelsamfundspakken.  (Børnefamilier med særlige behov)</p>	3,4		Nyt notat. Indgår i parallelsamfundspakken.
SO64	EXIT KK – Københavns Kommunes kriminalpræventive program	<p>Indgår i Sikker By Pakken.  EXIT KK er Københavns Kommunes exitprogram. Målgruppen for Exitindsatserne er borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. EXIT KK og udfører opgaven i forbindelse med regeringens "Rammemodel" er forankret under Socialforvaltningens Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).  (Borgere med sindslidelse)</p>	4,4		Nyt notat. Indgår i Sikker By pakken.
SO65	18+ Center Crossroad	<p>Indgår i Sikker By Pakken.  18+-centeret Crossroad i Tingbjerg tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at komme videre i job eller uddannelse. Crossroad er den eneste lokale indsats med kontakt til 18+ målgruppen. Crossroad samarbejder med SSP, Jobcenter København, Københavns Politi og andre myndigheder og fungerer som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet.  (Børnefamilier med særlige behov)</p>	3,5		Nyt notat. Indgår i Sikker By pakken.

SO66	Videreførelse af indsats mod radikaliserings og ekstremisme (VINK)	Indgår i Sikker By Pakken. Formålet med indsatsen mod radikaliserings og ekstremisme er at håndtere konkrete borgersager vedr. ekstremisme i regi af koordineringsenheden. Københavns Kommunes koordineringsenhed er det tværsektorielle samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, SSP, Københavns Politi og Kriminalforsorgen, som håndterer konkrete bekymringer vedr. ekstremisme. Budgetnotatet omhandler en 4-årig videreførelse af indsatsens bevilling samt en justering af indsatsen. (Tværgående)	Scenarie 1: 1,8 (SUD's andel)  Scenarie 2: 1,8 (SUD's andel)	Nyt notat. Indgår i Sikker By pakken.
SO78	18+Satelitten Husum/Voldparken – forlængelse og omlægning til matrikelløs indsats	Indgår i Sikker By Pakken. Satellitten tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden ved at tilbyde støtte til at komme videre i job eller uddannelse. Budgetnotatet omhandler en 4-årig videreførelse af indsatsens bevilling samt en omlæggelse til matrikelløs indsats. (Tværgående)	2,8	Nyt notat. Indgår i Sikker By pakken.