

Bilag 1. Vedtagne initiativer på socialområdet i Budgetaftale 2022

(mio. kr., 2022-p/l)	Service					Anlæg
Budget 2022	2022	2023	2024	2025	Total 2022-2025	Total 2022-2025
Børnefamilier	26,3	29,4	33,3	18,7	107,7	0,0
Crossroad	0,0	0,0	2,6	2,6	5,2	0,0
Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	0,0
Sikker by - 18+ Centrene på Nørrebro	8,8	8,8	8,8	0,0	26,4	0,0
Sikker By - Den Korte Snor	4,8	4,8	4,8	0,0	14,4	0,0
Sikker by - Opnormeringen af Københaverteamet	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	0,0
Sikker By - Sjakket	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	0,0
Sikker By - All In	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,0
Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0
Styrket efterværnindsats	2,0	4,4	6,4	6,4	19,2	0,0
Udvidelse af De 4 Årstider	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0	0,0
Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	2,0	2,9	2,9	2,9	10,7	0,0
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	0,7	0,7	0,0	0,0	1,4	0,0
Inklusion af særligt sårbare børn i idrætsfællesskaber	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,0
Demografimodel på børneområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemmepleje	29,1	29,1	29,1	29,1	116,4	0,0
Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0	0,0
Demografi model på området for hjemmepleje	4,1	4,1	4,1	4,1	16,4	0,0
Borgere med sindslidelse	49,1	49,1	45,1	45,1	188,5	271,7
Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	4,0	4,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Renovering af Rønnebo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,4
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	17,1	17,1	17,1	17,1	68,4	0,0
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	18,3	18,3	18,3	18,3	73,3	0,0
Demografi model på området for borgere med sindslidelse	9,7	9,7	9,7	9,7	38,8	0,0
Udsatte voksne	78,4	77,2	76,4	76,0	308,2	93,1
Stigende udgifter vedrørende ambulant alkoholbehandling	11,7	11,7	11,7	11,7	46,8	0,0
Stigende udgifter vedrørende herberger	23,8	23,8	23,8	23,8	95,2	0,0
Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshærs	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	0,0
Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2019/2020 om en anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1
Anlægsmåltal til en planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	0,0
Sikker By - Exit KK	4,1	4,1	4,1	4,1	16,4	0,0
Helhedsorienteret indsats	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	0,0
Fremskudt besk. Indsats i Sydhavnen	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,0

Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper	5,8	5,8	5,8	5,8	23,2	0,0
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	10,4	10,4	10,4	10,4	41,6	0,0
Udsatte enhed - Lille model	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0	0,0
Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler	1,4	1,4	1,4	1,4	5,6	0,0
Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
Projekt om sundhedsindsats for socialt udsatte veteraner	0,4	0,4	0,4	0,0	1,2	0,0
Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,0
Nabo Østerbro	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,0
Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,0
Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Mobilt opholdssted i Sydhavnen	1,5	0,8	0,2	0,2	2,7	0,0
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	3,3	3,3	3,3	3,3	13,4	
Borgere med handicap	78,7	78,7	78,7	78,2	314,5	1,0
Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde	7,1	7,1	7,1	7,1	28,4	0,0
Bevilling til udvikling af nøglefærdigt byggeri på Elna Munchs Plads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	4,6	4,6	4,6	4,6	18,4	0,0
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	10,5	10,5	10,5	10,5	42,0	0,0
Et mere selvstændigt liv med handicap	4,4	4,4	4,4	3,9	17,1	0,0
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	22,5	22,5	22,5	22,5	90,0	0,0
Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Lavuk)	3,9	3,9	3,9	3,9	15,6	0,0
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	3,3	3,3	3,3	3,3	13,4	0,0
Demografi model på området for borgere med handicap	22,4	22,4	22,4	22,4	89,6	0,0
Tværgående	16,4	16,5	16,5	16,5	65,9	0,0
Styrket rekruttering og fastholdelse af pædagoger, SOSU assistenter, SOSU hjælpere og sygeplejersker	16,4	16,5	16,5	16,5	65,9	0,0
Økonomiske resultater i alt for 2022	278,1	280,1	279,2	263,7	1.101,1	365,8

Noter:

- SO09 indeholder ikke midler til SOF, idet der med vedtagelsen omdisponeres allerede bevilligede midler samt anlægsmåltal på 4,3 mio. kr.
- SU22 tilbageruller besparelserne fra SU6 og SU9 vedtaget i foråret. Der er ikke midler til SOF i SU22, da SOF aldrig afleverede en effektivisering til ØKF, idet forvaltningen allerede på vedtagelsestidspunktet havde opfyldt sit måltal for omprioriteringsbidraget.
- Der er indskrevet en hensigtserklæring i aftaleteksten om at opdatere beregningerne vedrørende en demografimodel på området for udsatte børn med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.
- I tillæg til anlægsmidlerne fra 2022-2025 blev der i indværende år 2021 tildelt 0,3 mio. kr. til SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen ifm. nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med handicap på Elna Munchs Plads samt 0,6 mio. kr. til SO08 Anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning.