



Bilag 2. Oversigt over ændringer i oversigt over budgetnotater siden udvalgsrådet den 29. maj 2024

I nedenstående tabel fremgår de større væsentlige ændringer, som er foretaget i oversigten over budgetnotater, siden udvalget sidst behandlede materialet på udvalgsrådet d. 29. maj 2024.

02-07-2024

Table 1: Ændringer i budgetnotater

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer
Need to		
SOXX	Ekstra sagsbehandlerressourcer til handicapområdet grundet Barnets Lov	Budgetnotatet er udgået som følge af dialog med Økonomiforvaltningen.
SOXX	Supplerende driftsmidler til botilbuddet Linde Allé	Budgetnotatet er udgået som følge af dialog med Økonomiforvaltningen.
SO05	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
SO06	Merudgifter som følge af øget tab af statsrefusion på herberg	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
SO09	FORTROLIG] Omstilling af botilbud på handicapområdet	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
BUXX	Villa Frederik [BUF og SOF]	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
Rettidig omhu		
SO10	Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme inkl. genhusning	Budgetnotatet har ændret kategori fra need to til rettidig omhu som følge af dialog med Økonomiforvaltningen.
SO16	FORTROLIG] Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-Huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St.	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
SOXX	Planlægningsbevilling til modernisering af Vinklen på Hans Knudsens Plads	Budgetnotatet fremgår ikke længere af oversigten, da planlægningsbevillingen er udskudt til Overførselssagen 2024-2025.
Specifikke udfordringer		
SO24c	Service- og anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse	Budgetnotatet har ændret kategori fra rettidig omhu til en af forvaltningens specifikke udfordringer (SO24c), da ØKF ikke mener, at notatet ligger inden for kriterierne for rettidig omhu.
SO24d	Kapacitetsmangel på aflastningsområdet på handicapområdet.	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten som en af forvaltningens specifikke udfordringer (SO24d).

Sagsnummer I F2
2024 - 7617

Dokumentnummer i F2
5235497

Sagsnummer i eDoc
2024-0133506

Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger		
SO31/KF021	Fortsættelse af social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (bevillingsudløb) samt udvidelse af indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro (tilvalg)	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
SO35	Udvidelse af Idrætsprojektet HEL-Indsats til Frederiksholm	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
BIXX	Et udgående team i regi af Københavns Ungeindsats	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
SUXX	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
KFXX	Aktive børn i forening KLUB	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten.
Politiske bestillinger		
SO60	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de mest udsatte borgere	Budgetnotatets kategori er ændret fra need to til politisk bestilt (bevillingsudløb) som følge af dialog med Økonomiforvaltningen, da de ikke mener, at notatet opfylder kriterierne for need to.
SO41	Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO42	Servicekultur	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO43	Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO44	Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO45	Prisstigning på rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO46	Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO47	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO48	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO49	Deleboliger til socialt udsatte unge	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO50	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO51	Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO52	Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet)	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)

SO53	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO54	Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO55	Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter for voksne med handicap	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO56	Videreførelse af driftstilskud til dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten (bevillingsudløb)
SO58	Bostøtte til tidligere anbragte unge	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO59	Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO61	Udvidelse af åbningstider for café og værested for hjemløse	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO62	Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge samt støtte til voksne, der udskrives fra psykiatrien	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO63	Opkvalificering af socialfagligt personale og jobkonsulenter inden for grønlandsk sprog og kultur	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO64	Oprettelse af et velkomsthuse for nyankomne fra Grønland	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO65	Udvidelse af Genskabet	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO67	Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO68	Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO69	Opfølgning på Transitprogrammet	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten
SO70	Flytning af TUBA og Børn, Unge og Sorg til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (baggrundsnotat)	Budgetnotatet er tilføjet til oversigten