

Bilag 2. Pixikatalog - Oversigt over budgetnotater til budget 2022

Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2022 mio. kr.	Anlæg 2021-2025 mio. kr.
Need to - overløb					
SO01 Stigende udgifter vedr. ambulat alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulat alkoholbehandling. I 2022 og frem er der et finansieringsbehov på 11,6 mio. kr. Behovet skyldes bevillingsudløb på 6,7 mio. kr. og en yderligere udgiftsstigning på området end budgetteret på 4,9 mio. kr., som skyldes en stigning i prisen for ambulat alkoholbehandling samt en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi.	11,6	
SO02 Stigende udgifter vedr. herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken. Hertil kommer udgift til køb af private herbergspladser som følge af, at Kirkens Korshær har valgt at opsig driftsoverenskomsten med Københavns Kommune.	23,8	
SO03 Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde	Borgere med handicap	Service	Kofoedsminde, der drives af Region Sjælland, oplever en stadig stigning i efterspørgslen, hvorfor de opnormerer antallet af pladser og udvider med en satellitafdeling væk fra matriklen. Eftersom tilbuddet er objektivt finansieret af kommunerne, stiger Socialforvaltningens udgifter til medfinansiering af Kofoedsminde.	7,1	
SO04 Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen betaler fortsat til tomme særlige psykiatriske pladser i Regionen. Med dette notat søges midler til at dække forventede tomgangsudgifter vedr. 10 nyoprettede pladser i Region Hovedstaden pr. september 2021.	4,0	
Need to - nye					
SO05 Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær	Udsatte voksne	Service	Kirkens Korshær i Hillerødgade har pr. januar 2022 opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune. I den forbindelse har de besluttet at afvikle deres længerevarende botilbud med 12 pladser, der i dag bl.a. huser 8 københavnere, som nu har behov for en alternativ botilbudsplads.	5,0	
SO06 Anlægs- og driftsmidler til indretning af publikumsrettet serviceerhverv ved botilbud på Smedestræde Valby	Borgere med handicap	Anlæg og service	Budgetnotatet vedrører etablering og drift af en butik ifm. botilbuddet Smedestræde. Baggrunden for budgetnotatet er, at Enhedslisten og Radikale Venstre ifm. TMU's vedtagelse af byggetilladelsen afgav protokolbemærkning med opfordring om, at Byggeri København/SOF etablerer et publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Valby Langgade.	Uafklaret	Uafklaret

SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet skal sikre etablering af den nødvendige kapacitet til tiden for botilbudspladser til borgere med sindslidelse. Frem til ultimo april 2020 har der været arbejdet med køb af nøglefærdigt byggeri på Ellebjergvej 39, men projektudvikleren valgte at trække sig pga. økonomien. Ellebjergvej 39 blev efterfølgende købt af Københavns Kommune til et formål i Socialforvaltningen, og der søges med dette budgetnotat planlægningsmidler til nybyggeri af op til 35 pladser til borgere med sindslidelse.		Uafklaret
Rettidig omhu					
SO08 Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2019/2020 om en anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning	Udsatte voksne	Anlæg	Der søges om en anlægsbevilling og medfølgende anlægsmåltal til modernisering og renovering af botilbud Plejekollektivet på Sundholm samt til genhusning af botilbuddet under ombygningen. Det følger af aftaleteksten bag Overførselssagen 2019/2020, at "Parterne er enige om, at den samlede anlægsbevilling til gennemførelse af modernisering og renovering af Plejekollektivet kan søges, når omkostningerne til genhusningsløsningen er afdækket".		93,5
SO09 Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	Udsatte voksne	Anlæg	Socialforvaltningen søger med dette budgetnotat midler til en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på det sydlige del af Godsbaneterrænet på Vesterbro.		Uafklaret
SO10 Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af Lions kollegiets bo- og dagtilbud til borgere med handicap	Borgere med handicap	Anlæg	Der blev i Budget 2018 givet en planlægningsbevilling til modernisering af Lions Kollegiet på Tuborgvej 181. Projektet har været sat i bero i en periode, men ønskes nu genoptaget. Der er behov for en supplerende planlægningsbevilling, som også rummer genhusning og øvrige forhold som er ændret siden 2017.		Uafklaret
SO47 Udvidelse af U-turns behandlingskapacitet med mulighed for tilvalg af udvidelse af U-turns opsøgende kapacitet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet tilføjes U-turn to årsværk til behandling for at imødegå et stigende behov for misbrugsbehandling, særligt blandt unge under 18 år, hvor behovet på tredje år overstiger U-turns normering, og hvortil Socialtilsynet udtrykker bekymring.	Scenarie 1: 1,2 Scenarie 2: 2,4	
Politiske hensigtserklæringer					
SO11 Crossroad	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2020-21. "Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder for at finde en ny permanent placering til 18+ Crossroad frem mod budget 2022. Såfremt der findes en løsning snarest muligt i 2021, vil eventuelle merudgifter i 2021 håndteres af puljen til uforudsete udgifter".		Uafklaret

SO57 Demografimodel på børneområdet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten har bestilt budgetnotater vedr. tildeling af midler på baggrund af befolkningsudviklingen for det udsatte børne- og ungeområde. Bestillingerne er ikke ens, men formålet med dette budgetnotat er at svare på alle tre bestillinger. Budgetnotatet indeholder som bestilt dels en model for demografitilskrivning, dels genbevilling af udløb på området i 23/24.	Scenarie 1: Service fra 2024 Scenarie 2: Service fra 2025	
Specifikke udfordringer					
SO12 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	Udsatte voksne Borgere med sindslidelse Borgere med handicap	Service	Socialforvaltningen oplever fortsat en udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap. Pr. juni 2021 er der 8 udsatte voksne, 24 borgere med sindslidelse og 12 borgere med handicap, der har ventet mere end seks måneder på en botilbudsplads. Derfor er der behov for budgettilførsel, hvis ventelisterne skal afvikles inden for rimelig frist.	42,3	
Stigende udgifter til borgere med handicap SO13A Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov SO13B Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	Service	A. Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på kommunens egne botilbudspladser. Dette betyder, at ændringer i de konkrete borgeres støtte- og plejeniveau ikke i sig selv har ført til ændringer i serviceniveauet. Budgetmodellen tager ikke højde for, at serviceniveauet af andre årsager er ændret. B. Ved køb af nye botilbudspladser til borgere med handicap har enhedsprisen i henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021 været højere pr. plads, end den var for de borgere, hvis plads ophørte som følge af enten borgers fraflytning eller død, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af botilbudspladser til borgere med handicap.	A. 4,6 B. 10,5	
SO14 Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen	Hjemmepleje	Service	Økonomien i Den Sociale Hjemmepleje hænger ikke længere sammen trods effektiviseringer. Udgifterne til sygeplejeydelser er steget markant de seneste år. I perioden 2017 til 2020 er der sket en stigning i antallet af visiterede timer til sygepleje på 40 %, hvilket har medført en stor merudgift på aktiviteten. Socialforvaltningen har desuden modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. øget kvalitet og dokumentation, som tilsvarende betyder merudgifter til sygeplejen. Herudover har der været øgede udgifter sfa. øget behov for ledelses- og driftsmæssig stabilisering.	25,0	
SO15 Strukturel ubalance vedr. krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Herberg- og krisecenterområdet er præget af en strukturel ubalance. Den strukturelle ubalance skyldes et økonomisk historisk efterslæb sfa. stigende enhedspriser vedr. køb af herberg- og krisecenterpladser	10,7	

Politisk bestilte					
SO16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet søges om midler til at styrke de opsøgende indsatser af kontaktpersonordningen for at give et bedre forløb for borgerne og samtidig betrygge udlejerne ift., at kommunen giver den nødvendige støtte til borgerne. Der foreslås desuden iværksat en opsøgende indsats ift. private udlejere med det formål at informere om kommunens indsatser og opnå samarbejder om anvisning til ledige boliger. Budgetnotatet er genbestilt af Radikale Venstre.	Uafklaret	
SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Service	Forslaget bidrager til at skabe bedre botilbud, så flere borgere på botilbud indenfor målgrupperne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne får en bedre hverdag – uanset om de skal bo på et botilbud resten af deres liv eller i en midlertidig periode. Budgetnotatet giver flere nødvendige hænder på kommunens botilbud for borgere over 18 år med sindslidelse og handicap samt udsatte voksne. Det betyder bl.a. 100 årsværk til en bedre sundhedsindsats og en styrkelse af den faglige og pædagogiske indsats for borgerne. Det svarer til 1,5 nye årsværk pr botilbud. Budgetnotatet er genbestilt af Radikale Venstre.	50,0	
SO19 Udsatteenhed	Udsatte voksne	Service	Budgetnotat vedrører styrkelse af Socialforvaltningens indsatser målrettet de mest udsatte borgere i København. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	24,3	
SO20 Styrket efterværnindsats	Børnefamilier med særlige behov, Borgere med handicap	Service	Med budgetnotatet foreslås det, at den gruppe af tidligere anbragte unge, der står uden støtte efter, at de er fyldt 18 år, og som har behov, kan få hjælp og støtte fra en person, de kender og har tillid til. Med sådan en livline vil de unge ikke skulle stå helt på egne ben og skulle finde ud af alt det svære ved at flytte hjemmefra som fx at betale regninger, købe ind, håndtere svære følelsesmæssige udfordringer og lignende, hvor andre unge som det mest naturlige ville trække på deres forældre. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	Uafklaret	
SO21 Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler	Udsatte voksne	Service	Med forslaget afsættes driftsmidler til BrugerForeningen således, at foreningen kan bibeholde deres nuværende lokaler samt deltidsmedarbejder. Forslaget indeholder desuden to tilvalgsmodeller; en model hvor deltidsmedarbejderen opnormeres til fuldtidsansættelse samt en model hvor der foruden fuldtidskoordinator også er afsat midler til aktiviteter. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.	Scenarie 1: 1,4 Scenarie 2: 1,7 Scenarie 3: 2,0	

SO22 'Demokrati fra gaden' i udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetnotatet foreslås det, at indsatsen 'Demokrati fra gaden', der bygger på erfaringerne fra ALL IN, bevilges 1,8 mio. kr. årligt. Indsatsen har til formål at etablere ligeværdige opgavefællesskaber mellem marginaliserede børn og unge og centrale velfærdsaktører, der skal identificere centrale velfærdsudfordringer og udvikle samt afprøve løsninger på disse udfordringer. Indsatsen foregår i et samarbejde mellem KAB, Københavns Professionshøjskole og Københavns Kommune. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	1,8	
SO23 Planlægningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg og service	Med dette budgetnotat søges midler til et mobilt stofindtagelsesrum på Sundholm eller en planlægningsbevilling til et stofindtagelsesrum på Sundholm. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.	Scenarie 1: 4,7 Scenarie 2: 0,0	Scenarie 1: 1,0 Scenarie 2: Uafklaret
SO24 Etablering af stofindtagelsesrum Nørrebro/Nordvest	Udsatte voksne	Service	Forvaltningen har været i dialog med Kirkens Korshær om etablering af stofindtagelsesrum i tilknytning til herberget på Hillerødgade. Kirkens Korshær har meddelt, at dette lige nu ikke er foreneligt med den udvikling, der er igangsat på stedet, hvor der er fokus på at skabe mere ro om boligen for meget udsatte mennesker. Derfor fremlægges der forslag om en planlægningsbevilling, hvor muligheden for og udgiften forbundet med etablering af et stofindtagelsesrum på Nørrebro/Nordvest skal afdækkes frem mod Budget 2023. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.		Uafklaret
SO25 Øget tilskud til H17	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet søger stofindtagelsesrummet H17, som drives af Mændenes Hjem, om et øget tilskud, idet Mændenes Hjem oplever at have merudgifter til personale. Behovet er ikke kvalificeret af Socialforvaltningen. Budgetnotatet indeholder to scenarier. I scenarie 1 søges midler til et etårigt tilskud samt midler til en budgetanalyse, som skal bidrage til en grundig kvalificering af H17's udfordringer. I scenarie 2 søges midler til et fireårigt tilskud. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	Scenarie 1: 4,0 Scenarie 2: 3,5	
SO26 Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad.	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet genindføres åbningstider i weekenden i Café Dugnad. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	0,8	
SO27 Nedbringelse af antallet af sager pr. sagsbehandler på børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen	Børnefamilier med særlige behov, Borgere med handicap	Service	Med budgetforslaget afsættes midler til at nedbringe sagsstammen til 25 sager for de sagsbehandlere, der i dag har mere end 25 sager. Der er opstillet skaleringsforslag for forslaget. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	5,5 (skalerbar)	
SO28 Flere skæve boliger	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotat omhandler opførelse af skæve boliger. Der er lagt vægt på, at projektet er skalerbart. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.		Uafklaret

SO29 Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder	Borgere med handicap, Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler bevilling til projektering af et pilotprojekt, hvor 2-4 botilbud omdannes til profilbotilbud. Projekteringen skal munde ud i et budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2023. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	0,5	
SO30 Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99	Udsatte voksne	Anlæg og service	Der søges en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99. Der er tale om udslusningspladser fra § 110. Der søges samtidig afledte driftsmidler til de 5 boliger. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet.	Service fra 2024	6,0
SO31 Udvidelse af De 4 Årstider	Børnefamilier med særlige	Service	Budgetnotatet indeholder en udvidelse af De 4 Årstider på 1,5 mio. kr. årligt, således at De 4 Årstider tilføres to ekstra medarbejdere og midler til aktiviteter for tidligere anbragte børn og unge. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet.	1,5	
SO32 Styrket gadeplansindsats ift. borgere med stofmisbrug	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører en styrkelse af Socialforvaltningens gadeplansindsatser målrette udsatte og hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger og et mangeårigt stofmisbrug. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	6,2	
SO33 Oplæringsforløb for nyansatte sygeplejersker i Socialforvaltningen	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler oplæringsforløb for nyansatte sygeplejersker med henblik på at styrke rekruttering og fastholdelse af sygeplejerskerne i Socialforvaltningen. Budgetnotatet er opdelt i 6 indsatser, der hver især kan stå alene. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	0,1-9,8	
SO34 Rehabiliteringsmedarbejder til de kommende skæve boliger ved Kofoeds Skole	Udsatte voksne	Service	Med budgetnotatet foreslås det, at der afsættes midler til en rehabiliteringsmedarbejder til de kommende skæve boliger ved Kofoeds skole. Budgetnotatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti.	Service fra 2024	
SO35 Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet foreslås det, at der i 2022 afsættes 2,0 mio. kr. og herefter varigt 2,9 mio. kr. årligt til at videreføre en behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse, idet det satspuljefinansierede projekt STIME udløber med udgangen af april 2022. Såfremt der ikke afsættes midler til indsatsen, vil Socialforvaltningen pr. 1. maj 2022 ikke have en indsats målrettet børn og unge med selvskadende adfærd. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.	2,0	
SO48 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	Børnefamilier med særlige behov		Budgetnotatet omhandler et øget tilskud til Børn, Unge og Sorg så flere børn kan hjælpes hurtigere. Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.	Under afklaring	
SO49 Forstærket indsats til borgere med psykisk sygdom	Borgere med sindslidelse		Med budgetnotatet anmodes om en forstærket indsats på 10-20 mio. kr. til borgere med psykisk sygdom. Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.	10,0-20,0	

SO50 Elcykler i hjemmeplejen	Hjemmepleje	Service	Budgetnotatet omhandler flere elcykler i Den Sociale Hjemmepleje i Socialforvaltningen for at styrke rekruttering og fastholdelse. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.		
SO51 Flere ledere i Socialforvaltningen	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler flere ledere i Socialforvaltningen for at styrke rekruttering og fastholdelse. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	Uafklaret	
SO52 Projekt om sundhedsindsats for socialt udsatte veteraner	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler et 3 årigt projekt vedr. en opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte, marginaliserede veteraner. Der lægges op til at projektet finansieres af Forsvarets veterancenter, Københavns Kommune samt fondsmidler med hver 33 pct. i en 3-årig projektperiode. Projekt har et samlet finansieringsbehov på 3 mio. kr. over tre år, hvorved KK's andel vil være 1 mio. kr. fordelt på tre år. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	0,4	
SO53 Bekymringshenvendelser om hjemløse borgere - mulige supplerende tiltag til den fremskudte indsats	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler mulige supplerende tiltag til Socialforvaltningens fremskudte indsats, som skal understøtte forvaltningens arbejde ifm. bekymringshenvendelser. Budgetnotatet indeholder to modeller. I model A tilføres 2,8 mio. kr. svarende til ca. 5 årsværk til at sikre dækningen til udgående kapacitet i nattetimerne, hvor hverken Hjemløseenhed eller Sociolance dækker i dag. I model B udvides telefonkontakttiden. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	0,6-3,4	
SO54 Udvidelse af den Tværgående Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen har i dag forskellige udgående eller opsøgende tilbud om rusmiddelbehandling til særligt udsatte borgere. Der mangler dog et fleksibelt tilbud til udsatte borgere, der bor på botilbud efter §§ 107/§108, borgere på herberger og natcaféer samt borgere, der bor i eget hjem med støtte. Med budgetnotatet foreslås det at udvide den Tværgående Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR), så den fremover også kan dække de målgrupper. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.		
SO55 Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen	Udsatte voksne	Service	Ved Overførselssagen 2020-2021 blev 0,5 mio. kr. bevilliget til en socialfaglig indsats i Sydhavnen, som skal motivere brugerne af Anker Jørgensens Plads til at søge andre opholdssteder, herunder et ejerskab og lyst til at opholde sig på arealet i Hørdumsgade. Med dette budgetnotat søges indsatsen varigt finansieret. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	0,8	
SO56 Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning	Borgere med handicap	Service	Resumé under udarbejdelse. Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.	Uafklaret	

Forventes løftet i regi af andre forvaltninger					
Renovering af Rønnebo	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Bygningen der rumme botilbuddet Rønnebo er meget nedslidt, og hvis tilbuddet skal fortsætte de nuværende fysiske rammer, skal såvel klimaskærm som installationer gennemgå en omfattende og bekostelig renovering. Dertil kommer et behov for udvidelse af badeværelserne, som følge af at beboerne bliver stadig ældre og dermed får fysiske handicaps. Udover badeværelserne er der ikke afsat midler til en indvendig modernisering af botilbuddet. Alternativt kan der opføres et nyt botilbud i Bystævneparken. Et nybyggeri vil kunne udformes som et attraktivt botilbud for den enkelte beboer med et arkitektonisk og indretningsmæssigt udtryk, som signalerer individuelle boliger og hjemlighed frem for institution. Prisen for en renovering samt udvidelse af badeværelserne forventes at udgøre 260 mio. kr. Et nybyggeri forventes at koste 275 mio. kr.		260,0-275,5
SO36 Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen modtog i Budget 2020 1,5 mio. kr. i en fireårig periode og yderligere 1,5 mio. kr. i Budget 2021 i en treårig periode til en kriminalpræventiv indsats med Idrætsprojektet i 7 områder på regeringens ghettoliste: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården. Indsatsen virker lovende i de syv områder, og budgetnotatet vedrører en udvidelse af indsatsen til også at omfatte området omkring Stærevej i NV. Budgetbehovet ved en udvidelse af projektet er på 0,5 mio. kr. årligt i 2022 til og med 2023. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	0,5	
SO37 Forebyggelse af samlivsvold i pilotprojekt	Udsatte voksne	Service	Ifølge Københavns Politi er der en overrepræsentation af sager om samlivsvold i udsatte områder, hvor nogle ender med en voldsdom. På den baggrund foreslås det, at der afsættes midler til 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. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Scenarie 1: 1,2 Scenarie 2: 0,6	
SO38 Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder	Udsatte voksne	Service	Der iværksættes en opsøgende social indsats i udsatte områder. Målgruppen vil primært være voksne udsatte borgere, der i meget ringe grad har kontakt til det kommunale system eller sundhedsvæsenet. Målet er at yde en forebyggende og brobyggende indsats, så borgeren kommer på rette spor igen og hindre at borgeren bliver yderligere socialt udsat. Målet er også at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem brobygning til jobcenter eller i uddannelse. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Scenarie 1: 1,7 Scenarie 2: 0,6	

SO39 Socialrådgivere hos læger i udsatte områder (samarbejde med SUF)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde siden 2018 afprøvet en ordning, hvor der er en socialrådgiver tilknyttet to praktiserende læger i Tingbjerg. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår at videreføre den nuværende ordning i Tingbjerg og udvide ordningen til også at omfatte praktiserende læger i og omkring Remisevængerne og Hørgården på Amager. Formålet med indsatsen er at få kontakt til befolkningsgrupper i disse områder, som ellers kan være vanskelige at nå, f.eks. pga. social kontrol, manglende viden om kommunens tilbud eller utryghed i kontakten til offentlige myndigheder. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	1,0	
SO40 Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et fælles budgetnotat, der redegør for omkostningerne ved en fælles og styrket elevfraværsindsats nær de udsatte boligområder Tingbjerg og Aldersrogade. To skoler er udpeget til at indgå i en indsatsen - Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Skolerne har det højeste optag af elever fra udsatte boligområder og scorer højt på flere fraværparametre, herunder andel af elever med over 10 % fravær og andel af ulovligt fravær. Budgetnotatet skitserer, hvad det vil koste at ansætte i alt to årsværk (skolefraværslæger) til opgaven med nedbringelse af elevfravær på skolerne. Skolefraværslægerne skal udelukkende arbejde med elevfraværssager.	1,0	
Verdensby i bevægelse - flere københavnere skal være fysisk aktive (samarbejde med DIF og DGI på tværs af forvaltninger) 2b. Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (ny indsats) 2c. Inklusion af udsatte voksne og borgere med handicap i idrættens fællesskaber (ny indsats)	Tværgående	Service	Projektet Verdensby i bevægelse sigter mod at gøre flere københavnere fysisk aktive. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er tovholdere for projektet og indsamler budgetforslag fra forvaltningerne, som kan indgå i en budgetpakke.	Uafklaret	
SO41 Københavns produktionsfællesskab for unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Resumé under udarbejdelse. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	Uafklaret	
KF77 Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal	Udsatte voksne	Anlæg og Service	Forslaget omhandler en ansøgning om en tilskud til Maskinhallen på Sundholmsvej på Amager. Budgetnotatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti.	1,2 (til KFF)	0,4 (til KFF)

SO42 Sikker by - 18+ Centrene på Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Service	Der er med budgetaftale 2018 givet en bevilling på 8,8 mio. kr. til to af i alt fem 18+ centre i København. 18+ centrene hører under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Socialforvaltningen. Bevillingen, der udløber i 2021 og ønskes med nærværende budgetnotat genbevilliget	8,8	
SO43 Sikker By - Den Korte Snor	Børnefamilier med særlige behov	Service	Der er med budgetaftale 2018 givet en bevilling til Den Korte Snor, som er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet. Bevillingen udløber i 2021 og ønskes med nærværende budgetnotat genbevilliget	4,8	
SO44 Sikker By - Exit KK	Udsatte voksne	Service	Der er med budgetaftale 2018 givet en bevilling til Exit KK, som er Københavns Kommunes exitprogram. Målgruppen for exitindsatserne er borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. Den samlede bevilling til exitindsatserne i EKI er på 8,1 mio. kr. Af historiske årsager er bevillingen forskudt således, at der er udløb på 3,5 mio. kr. med udgangen af 2021 (budgetaftale 2018) og udløb på 4,6 mio. kr. med udgangen af 2023 (budgetaftale 2020). Det foreslås, at de to forskudte bevillinger fremover samles i én bevilling. Grundet en øget efterspørgsel de seneste år samt en forventning om yderligere søgning til tilbuddet og dermed flere borgerforløb, er der behov for at forhøje bevillingen med 0,6 mio. kr., hvis indsatsen og det faglige niveau i indsatsen skal opretholdes.	Scenarie 1: 3,5 Scenarie 2: 4,1	
SO45 Sikker by - Opnormeringen af Københavnerteamet	Børnefamilier med særlige behov	Service	I forbindelse med en stigning i kriminelle banders forsøg på at rekruttere unge under 18 år blev der med budgetaftale 2018 bevilliget 2,9 mio. kr. til opnormering af Københavnerteamet. Bevillingen udløber med udgangen af 2021 og ønskes med dette budgetnotat genfinansieret	2,9	
SO46 Sikker By - Sjakket	Børnefamilier med særlige behov	Service	Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Københavns Kommune har i perioden 2010-2021 afsat midler til en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt til støtte af Sjakkets arbejde med udsatte unge på ydre Nørrebro. Med budgetnotatet ønskes en genbevilling af indsatsen.	0,5	
SU22 Tilbagerulning af effektiviseringsforslagene SU6 og SU9	Hjemmepleje	Service	Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget vedtog i april to effektiviseringsforslag - Skærpet visitation til indkøbsordningen (SU6) og Ændret serviceniveau på praktisk støtte (SU9). Dette budgetnotat omhandler en tilbagerulning af de to effektiviseringer, hvilket vil betyde, at serviceniveauet i det to indsatser fastholdes på nuværende niveau i 2022 og frem. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten		