

Bilag 1: Vedtagne budgetnotater på socialområdet ifm. budgetaftale 2024

Socialforvaltningens bevillinger med budget 2024 (mio. kr. 2024 p/l)

Nr.	Titel	Målgruppe	Service 2024	Anlæg 2024-2027	Øvrige total (finansposter, overførsler m.m.)	Varighed/ sidste bevillingsår
Need to - overløb						
SO01a	Merudgifter som følge af Bolig-hjemløseloven	Udsatte voksne	67,4	-	21,6	2027
SO02	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	4,0	-	-	Varig
SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de aller mest udsatte borgere	Udsatte voksne	5,3	-	-	2024
SO06	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	Børnefamilier med særlige behov/Borgere med handicap	2,1	-	-	Varig
SO07	Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	Udsatte voksne	3,0	-	-	Varig
SO09	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre	Udsatte voksne	1,9	-	1,9	2027
SO24	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	Børnefamilier med særlige behov	-	14,0	-	
SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløb i 2024-2026 (Bevillingsudløb)	Borgere med sindslidelse	20,8	-	-	2026
SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (bevillingsophør)	Borgere med sindslidelse	0,4	-	-	Varig
BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam-møder	Udsatte voksne	1,2	-	-	2024
SO11	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157	Borgere med sindslidelse	2,4	3,4	0,6	

SO13	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	0,2	86,4	52,7	
SO14	Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud [FORTROLIGT]	Borgere med handicap	-	165,2		
SO15	Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud Rønnebo	Borgere med sindslidelse		11,9	2,0	
SO17	Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov (Skæv DUT)	Børnefamilier med særlige behov/Borgere med handicap	5,5			Varig
SO19	Pålagte, men ikke kompenserede opgaver på det udsatte børneområde [FORTROLIGT]	Børnefamilier med særlige behov	3,2			2025
SO20	Revisitering af borgere på Borgervænget grundet påbud	Borgere med sindslidelse	28,1			Varig
ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden	Udsatte voksne	0,8			2025
Total (need to)			146,3	280,9	78,8	
Rettidig omhu						
SO01b	Merudgifter som følge af Bolig-hjemløseloven	Udsatte voksne	30,2		-13,6	2027
SO16	Anlægsbevilling til pulje til 5x12 skæve boliger	Udsatte voksne	1,4	25,5		
SO21	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen	Borgere med handicap	-	19,1	1,6	
SO22	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby	Børnefamilier med særlige behov	-	21,1	-	
SO12	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	Udsatte voksne	-	0,6	-	

SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløb i 2024-2026 (Bevillingsudløb)	Borgere med sindslidelse	0,3	-	-	2026
Total (rettidig omhu)			31,9	66,3	-12,0	
Politiske hensigtserklæringer						
SO26	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb	Børnefamilier med særlige behov	15,3			Varig
SO28	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne		4,2		
Total (Hensigtserklæring)			15,3	4,2	-	
Fastholdelse og rekruttering						
-	Styrke rekruttering og fastholdelse til Socialudvalget (ny ifm. forhandlingerne)	Tværgående	12,0			2027
Total (Fastholdelse og rekruttering)			12,0	-	-	
Specifikke udfordringer						
SO30a	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebenhov	Borgere med handicap	7,8			Varig
SO30b	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	32,1			2027
SO31	Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge	Borgere med handicap, børnefamilier med særlige behov	53,5			2027
Total (Specifik udfordring)			93,4	-	-	
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger						
SO33	EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program	Borgere med sindslidelse	5,1			2027
SO34	LUDO - en vej tilbage til almensamfundet	Børnefamilier med særlige behov	1,2			2027

SO35	Fortsættelse af 18+ center Tingbjerg (tidligere Crossroad)	Børnefamilier med særlige behov	1,2			2025
SO36	Fortsættelse af 18+ Satelitten Husum/Voldparken	Børnefamilier med særlige behov	3,8			2025
SO37	Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	4,3			2027
SO38	Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	1,7			2027
Total (Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger)			17,3	-	-	
Politisk bestilte						
SO40	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	Børnefamilier med særlige behov	1,0			2025
SO42	Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere	Udsatte voksne	0,9			2027
SO43	Tilskud til Linie 14	Udsatte voksne	0,4			2027
SO46	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden	Udsatte voksne	2,5			2027
SO46	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden - supplerende midler		0,4			2027
SO47	Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner	Udsatte voksne	1,2			2027
SO54	Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse	Borgere med sindslidelse/Børnefamilier med særlige behov	0,4			2027
SO58	Fuld weekendåbent i Café Dugnad	Udsatte voksne	1,2			2027

SO61	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	Udsatte voksne		0,2		
SO64	Venskabsfamilier til børn med en social sag	Børnefamilier med særlige behov	1,0			2027
SO65	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer og etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer	Udsatte voksne	0,4			2026
SO73	Videreførelse af puljen til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	0,6			2027
SO76	Videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg (bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	2,4			2025
SO77	Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj" (bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	1,3			2027
SO81	Nedbringelse af ventelisten på botilbud til 2021-niveau (forsyningsforpligtelsen)	Udsatte voksne, borgere med sindslidelse, borgere med handicap	5,8			2027
	Bevilling til kernerdrift til socialområdet	Tværgående	46,4			2027
BU44	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	Tværgående	0,2			2024
KF100	Fælles om fodbold	Udsatte voksne	0,3			2026
SU31	Kapacitetsudvidelse af Headspace København	Børnefamilier med særlige behov	0,3			Varig
Total (politisk bestilte)			66,7	0,2	-	