

Bilag 2 - Tabel. Bevillingsudløb til forhandlingerne om budget 2026, i 1.000 kr.

Udvalg	Styrings område	Udløbstitel	Bevillingsudløb 2026 (2026 pl)	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen involerer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Socialudvalget	Service	[FORTROLIG] Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde (Budgetaftale 2024)	3.276					X			Forvaltningen forventer at løfte sagen under need to til budgetforhandlingerne 2026. Ved en videreførelse af bevillingen, vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der vil være behov for 0,8 mio. kr. (2026 p/l).
Socialudvalget	Service	Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Budgetaftale 2022)	58.359					X			
Socialudvalget	Service	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Budgetaftale 2022)	29.588					X			
Socialudvalget	Service	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (Budgetaftale 2022)	12.427					X			
Socialudvalget	Service	Mændenes Hjem - Opretholde Socialtisyndets godkendelse af bo-tilbudspladser i 2025 (Budgetaftale 2025)	1.548					X			
Socialudvalget	Service	Opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (Budgetaftale 2022)	631						X		
Socialudvalget	Service	18+ centrene (Budgetaftale 2025, budgetaftale 2024 og budgetaftale 2022)	20.174	X				X			
Socialudvalget	Service	Sikker By - Københavnerteamet (Budgetaftale 2022)	3.444	X				X			
Socialudvalget	Service	Sikker By - ALL IN (Budgetaftale 2022)	888	X				X			
Socialudvalget	Service	Sikker By - Sjakket (Budgetaftale 2022)	627	X				X			
Socialudvalget	Service	Styrket efterværnsindsats (Budgetaftale 2022)	7.342					X			
Socialudvalget	Service	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Budgetaftale 2022)	6.805					X			
Socialudvalget	Service	Bevilling til døgnbent i permanent stofindtagelsesrum H17 (Budgetaftale 2025)	6.165					X			
Socialudvalget	Service	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Budgetaftale 2025)	5.554					X			
Socialudvalget	Service	Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere (Budgetaftale 2022)	5.326					X			
Socialudvalget	Service	Et mere selvstændigt liv med handicap (Budgetaftale 2022)	4.474					X			
Socialudvalget	Service	Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse (Budgetaftale 2022)	3.432					X			
Socialudvalget	Service	Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats [BIF og SOF]	2.947						X		
Socialudvalget	Service	Udvidelse af "De 4 årstider" (Budgetaftale 2022)	1.735					X			
Socialudvalget	Service	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022) [SOF og KFF]	936					X			
Socialudvalget	Service	Socialfaglig indsats i Sydhavnen (Budgetaftale 2022)	883					X			
Socialudvalget	Service	Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (Budgetaftale 2022) [BIF og SOF]	746					X			
Socialudvalget	Service	Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge [BUF og SOF] (Budgetaftale 2022)	83					X			
Socialudvalget	Service	Flere besøg og fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk) (Budgetaftale 2025 og 2022)	4.760					X		X	
Socialudvalget	Service	Bevilling til Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2024)	2.638	X				X		X	
Socialudvalget	Service	Støtte til Brugerforeningen (Budgetaftale 2022)	1.657					X		X	
Socialudvalget	Service	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Budgetaftale 2024)	1.030					X			
Socialudvalget	Service	Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2022)	734	X				X		X	
Socialudvalget	Service	Finansiering af Nabo Østerbro (Budgetaftale 2022)	531	X				X		X	
Socialudvalget	Service	Driftstilskud til Kilden (Budgetaftale 2025)	206					X		X	
Socialudvalget	Service	Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Budgetaftale 2022)	17.836		X			X			Socialforvaltningen vurderer, at bevillingen ikke er relevant at videreføre i sin nuværende form, da ordningen samlet set har haft en begrænset effekt i forhold til målet om øget fastholdelse (jf. den Personalepolitiske Redegørelse for 2024). Såfremt det ønskes at fortsætte med en lignende model, anbefaler SOF, at der laves en evaluering af effekten af ordningen inden udgangen af 2025/ starten af 2026.
Socialudvalget	Service	Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling (Overførselssagen 2024-2025)	4.345					X			
Socialudvalget	Service	Udgiftsstigning til køb af pladser på private krisecentre og herberger (Overførselssagen 2024-2025)	9.333					X			

