

Bilag 2: Budgettilførsler ved budgetaftale 2019

Tabel 1: Budgettilførsler ved budgetaftale 2019 (1.000 kr. 2019 p/l)

Nr.	Titel	Service 2019	Service 2020	Service 2021	Service 2022	Anlæg 2019-2022
SO01	Udgiftsstigning på ambulans behandling	12.500	12.500	0	0	0
SO02	Stigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde	11.900	10.300	7.600	7.600	0
SO03	Dækning af merudgifter som følge af midlertidig lukning af Baltic	1.771	0	0	0	0
SO04	Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	3.890	3.890	3.890	3.890	0
SO05	Finansiering af tilbudsplanen rengøringer på socialområdet sfa. præcisering fra Ankestyrelsen (SOF-andel)	1.200	1.200	1.200	1.200	0
SO39	Konsekvenser af dimensioneringsaftalen i 2019 (SOF-andel)	10.700	0	0	0	0
SO06	Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams (SOF-andel)	1.000	800	700	300	0
SO07	Afledte effekter af påbud fra Socialtilsynet på handicapområdet	7.400	7.400	7.400	7.400	0
SO08	Ændret takst på herberger og krisecentre	2.201	2.201	2.201	2.201	0
SO09	Finansiering af 5 særlige pladser på psykiatriske afdelinger samt udgifter til tomgangsfinansiering	13.300	9.700	6.100	6.100	0
SO10.1	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)	15.600	15.600	15.600	15.600	3.000
SO10.2	Forsyningsforpligtelse - etablering af botilbud til unge med autisme på Vesterbro	0	0	0	2.082	43.700
SO10.3	Forsyningsforpligtelse - etablering af botilbud til unge med sindslidelser på Østerbro (uden tilvalgs-scenarier)	300	8.022	13.100	13.100	27.741
SO11.1	Anlægsbevilling til køb af nøglefærdig fast ejendom til botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse i Sydhavnen	0	0	0	780	131.780
SO11.2	Etablering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse	0	0	0	0	3.000
SO12	Planlægningsbevilling til nyt botilbud til unge borgere med autisme	0	0	0	0	2.000
SO13	Anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade	0	0	0	1.200	40.300
SO16	Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby som led i moderniseringsplanen på socialområdet	0	0	0	0	14.400
SO17	Anlægsbevilling til erstatningslokaler til ungeherberget Rådmandsgade 60	1.290	1.290	968	3.871	46.950
SO20	Planlægningsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser	0	0	0	0	1.800
SO21	Planlægningsbevilling til reetablering af pladser på Lindegårdshusene ved nybyggeri af to botilbud med 2x35 pladser til borgere med sindslidelse	0	0	0	0	4.000
SO22	Planlægningsbevilling til reetablering af pladser på Lindegårdshusene ved nybyggeri af et botilbud med 36 pladser	0	0	0	0	900
SO26.1	Styrkelse af handicapområdet - flere sagsbehandlere og kompetenceudvikling til Borgercenter Handicap	15.000	15.000	15.000	0	0
SO26.3	Styrkelse af handicapområdet - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	5.660	5.660	5.660	5.660	0
SO27.1	Styrkelse af psykiatriområdet - Indsats for borgere der venter	4.200	4.200	4.200	4.200	0

SO27.2	Styrkelse af psykiatriområdet - Køb af 11 specialiserede pladser til borgere med sindslidelse	11.250	11.250	11.250	11.250	0
SO28.1	Hjemløsepakke - Indslusning via bolig og beskæftigelse/uddannelse	1.850	3.700	4.200	2.900	0
SO28.2	Hjemløsepakke - planlægningsbevilling til herbergspadser opført som midlertidige boliger til hjemløse borgere	50	0	0	0	300
SO35	Sikker by: SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge	625	625	625	625	0
SO53	Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17 - øget bemanning	4.810	4.810	4.810	4.810	0
SO60	Sikker by - Videreførelse af projekt Ny Start	6.240	6.240	6.240	6.240	0
SO47	Børn, unge & sorg (2-årig bevilling) (notat pba. bevillingsudløb)	650	650	0	0	0
SO50	Sundhedsteam til udsatte hjemløse (notat pba. bevillingsudløb)	2.700	2.700	2.700	2.700	0
SO40	Drift af værestedet Hellebro (notat pba. bevillingsudløb)	435	435	435	435	0
SO48	Varig finansiering af FAKTI og Kringlebakken (notat pba. bevillingsudløb)	700	700	700	700	0
SO67	Varig finansiering af byhaverne på Sundholm	595	595	595	595	0
SU39	Tilbagerulning af effektivisering af rengøring	1.300	1.400	1.400	1.400	0
BI35	Fremskudt beskæftigelse i Sydhavnen	600	600	600	0	0
		139.717	131.468	117.174	106.839	319.871