

Oversigt over budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2025

Socialforvaltningen den 22-05-2024

Oversigten er udtryk for den viden Socialforvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og ændres således løbende.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Resumé	Service 2025 mio. kr.	Anlæg 2025-2029 mio. kr.	Øvrige 2025 mio. kr.
Need to - risikosager								
SOXX	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	Uafklaret		
SOXX	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre og herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	Uafklaret		
SOXX	Need to - risikosager (delvist bevillingsudløb)	Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler en varig finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2017-2024 til håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet og Socialtilsynet på det socialpsykiatriske område, herunder køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Påbuddet kom i forlængelse af en hændelse i 2016, hvor en beboer dræbte en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud, Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene). Samlet set er gruppen med udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser ikke blevet mindre ift. behovet i 2017. Der er derfor tale om et permanent behov for køb af disse pladstyper i henhold til at overholde Social- og Arbejdstilsynets krav. Udgiften er derfor varig.	10,6		
SOXX	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de aller mest udsatte borgere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af merudgifter sfa. praksisændring for finansiering af natcaféer. Staten udmeldte ultimo 2021 en praksisændring, der medførte, at udgifterne til natcaféer ikke længere kan dækkes via indtægter fra mellemkommunal refusion eller statsrefusion. I forlængelse heraf har Social- og Ældreministeriet igangsat et arbejde med henblik på at afklare rammerne og lovgrundlaget for den fremtidige drift af natcaféer til sårbare udsatte borgere. Indtil der foreligger et resultat heraf, er det ikke muligt for Socialforvaltningen at præsentere en mere permanent løsning for finansiering af driften af natcaféer. Da det nuværende antal natcaféer i København fastholdes, er der behov for at finde midler til fortsat drift af disse, når staten har lagt sig fast på finansieringsmodellen.	5,5		
SOXX	Need to - risikosager (bevillingsudløb)	Merudgift som følge af påbud fra Socialtilsynet, Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en varig finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2021-2024 til håndtering af påbud fra Socialtilsynet på at fjerne tv-overvågning på den sikrede institution til børn- og unge, Nexus. Dette nødvendiggør en opnormering af personale for at leve op til et tidligere påbud fra Arbejdstilsynet. Budgetnotatet skal sikre varig finansiering af opnormeringen.	4,2		
BIXX	Need to - risikosager (bevillingsudløb) [BIF, SUF og SOF]	Justering af antal rehabiliteringsmøder	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen vurderer at der er fortsat behov for øget budget til afholdelse af de rehabiliteringsteammøder. Afholdelse af rehabiliteringsteammøder er lovpligtige, hvis det vurderes, at en borger har en tværfaglig problemstilling og derfor har behov for at få et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension. Budgetnotatet er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.	1,8 (SOF-andel)		

SOXX	Need to - risikosager	Ekstra sagsbehandlerressourcer til handicapområdet grundet Barnets Lov	Borgere med handicap	Service	<p>Folketinget har med Barnets Lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024, besluttet, at der skal ske en øget børneinddragelse i børnesager. Landets kommuner modtager DUT-kompensation fra staten for udgifter forbundet med den nye lov, og Københavns Kommune er således blevet DUT-kompenseret for de ekstra sagsbehandlerudgifter til børneinddragelse, der sker ifm. sager efter Servicelovens § 52, hvormed børn og unge med behov for særlig støtte kan få tilbudt hjælp.</p> <p>Kommunerne er dog ikke blevet kompenseret for en række nye opgaver på handicapområdet. Det drejer sig dels om, at alle sager, herunder også handicapkompenserende støtte (andre steder omtalt som handicapkompenserende ydelser, HKY) og hjælpemidler til børn skal screenes, hvilket indebærer øget dokumentation i forhold til i dag. Herudover vil der være tilfælde, hvor screeningen vil føre til sagsafdækning og børneinddragelse, hvilket som udgangspunkt ikke er en del af opgaven i dag. Dette medfører et væsentligt behov for ekstra sagsbehandlerressourcer.</p> <p>I budgetnotatet vedr. Barnets Lov fra budget 2024 var udfordringen ikke med, da forvaltningen ikke havde mulighed for at opgøre og kvalificere udfordringen. Risikoen for merudgifter til sagsbehandling er dog anført i budgetnotatet fra budget 2024.</p>	Uafklaret		
SOXX	Need to - risikosager	Supplerende driftsmidler til botilbuddet Linde Allé	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler supplerende driftsmidler til botilbuddet Linde Allé. Budgetbehovet i det oprindelige budgetnotat fra Budget 2021 var fejlberegnet (SO06 - Anlægsbevilling til etablering af botilbud 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40). Den primære årsag hertil er, at indregnede normering var skønnet markant for lavt samt at visse ejendomsudgifter, herunder administrationshonorar, ikke var indregnet i det oprindelige budgetnotat.	Uafklaret		
SOXX	Need to - risikosager	Håndtering af påbud og flytning af borgere på handicapområdet, Det Runde Hus	Borgere med handicap	Service	[Resumé under afklaring]	Uafklaret		
Need to - kapacitet								
SOXX	Need to - kapacitet	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en supplerende planlægningsbevilling til en modernisering af botilbuddet Holme. Holme er et botilbud med 22 pladser til borgere med sindslidelse. Der blev givet en planlægningsbevilling på 2,1 mio. kr. til modernisering og udvidelse af botilbuddet ifm. overførselssagen 2021-2022., men det har i planlægningen vist sig, at det ikke er muligt at modernisere og samtidig bibeholde det nuværende antal pladser i tilbuddet. KEJD, ByK og SOF er ved at afsøge muligheden for at leje en tilstødende bygning på matriklen, for at skabe flere m2 til tilbuddet, og dermed muliggøre en modernisering. Såfremt der opnås tilsagn om at leje den tilstødende bygning, søges der en supplerende planlægningsbevilling til at planlægge den udvidede modernisering af botilbuddet Holme, der nu indebærer redigering af tilbuddets funktioner via modernisering af både Hovedbygning og tilstødende ny bygning på matriklen.	Uafklaret		
SOXX	Need to - kapacitet	Supplerende anlægs- og servicemidler til genhusning på døgninstitutionen Nexus ifm. konstateret skimmelsvamp	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg/Service	Der blev ved OFS 23/24 givet en anlægs- og servicebevilling til forundersøgelse og genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på botilbuddet Nexus i Jægerspris. De supplerende midler søges på baggrund af KEJD's byggetekniske undersøgelser af omfang af skimmelskaden og herigennem kvalificering af fremgangsmåde og tidsperspektiv samt økonomi for udbedring af skaderne. De byggetekniske undersøgelser er igangsat og forventes afsluttet senest den 22. juni. Resumé og begrundelse opdateres når konklusionerne fra KEJD foreligger.	Uafklaret	Uafklaret	
SOXX	Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til etablering af opgangsfællesskab på Middelgrundsvej - Hybelinstitutionen	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af opgangsfællesskab med 17 pladser under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej. Der blev ved OFS 22/23 givet en planlægningsbevilling på 2,232 mio. kr. Det nybyggede tilbud erstatter det eksisterende opgangsfællesskab beliggende i Portugalsgade, da dette er placeret i en almen boligforening, hvilket ikke er foreneligt med at drive et tilbud efter serviceloven. I planlægningsbevillingen blev der beskrevet et behov for minimum 14 singleboliger samt et bofællesskab på tre pladser, samlet 17 pladser. I løbet af planlægningsfasen er det blevet afklaret, at der fremadrettet ikke er behov for et bofællesskab, og der etableres derfor i stedet 17 singleboliger.	Uafklaret		

Rettidig omhu								
SOXX	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af døgninstitutionen Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af Nexus, der er døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14 - 18 år beliggende i Jægerspris. Der er behov for at modernisere institutionens fysiske rammer så de lever op til de krav, der relaterer sig til delvist lukkede pladser, bl.a. ved at etablere adgang til eget bad og toilet for alle pladser. Moderniseringen er også med fokus på både sikkerhed for de unge, medarbejdere og besøgende samt at skabe hjemlige og værdige omgivelser for de anbragte unge. Derudover skal en planlægningsbevilling afsøge mulighederne for at udvide tilbuddet, da BBU ser ind i et øget behov for kapacitet til anbringelser til denne målgruppe.</p> <p>Nexus er beliggende i et tredjemandslejemål, og der er med henblik på ønske om udvidelse og omfattende modernisering rettet henvendelse til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for at undersøge muligheden for at KK køber tilbuddet.</p>			Uafklaret
SOXX	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til botilbud Sluseholmen	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til botilbud efter servicelovens § 108 på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade. Ved Budget 2024 blev der givet en supplerende planlægningsbevilling samt bevilling til tidlig opstart af anlægsfasen. Med dette budgetnotat søges om den resterende anlægssum. Botilbuddet på Sluseholmen etableres som erstatning for Socialforvaltningens nuværende tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, Lions Kollegiet.			Uafklaret
SOXX	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til Fristedet, Møntmestervej	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af nyt botilbud efter servicelovens § 108 med 21 pladser på Møntmestervej som erstatning for - og udvidelse af Socialforvaltningens nuværende botilbud, Fristedet. Fristedet har i dag 13 pladser, og tilbuddet bliver på Møntmestervej udvidet med otte pladser. Ved OFS 21/21 blev der givet en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Fristedet på eksisterende matrikel på Sundholm. I planlægningsfasen blev det vurderet, at dette ikke var muligt, og i samarbejde med KEK er der fundet en alternativ placering på Møntmestervej til etablering af de 21 pladser.			Uafklaret
SOXX	Rettidig omhu	Service- og anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse	Borgere med handicap	Service/Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler servicemidler til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på Handicapområdet samt en mindre anlægsbevilling til klargøring af identificeret, anvendeligt ejendom på Bogholder Allé 36 i Vanløse, som KK har rekvireret som et strategisk køb pr. 1. januar 2024.</p> <p>På handicapområdet er der behov for at udvide dagtilbudskapaciteten, til primært hjemmeboende borgere, der har behov for en særligt skærmet dagtilbudsplads. Kapaciteten på området matcher ikke det prognosticerede behov, og der er forsyningsforpligtelse på området, hvorfor en udvidelse af kapaciteten kan imødegå fremtidige, dyrere køb af eksterne pladser. Socialforvaltningen forventer at kunne etablere ca. 30 dagtilbudspladser på Bogholder Allé 36, Vanløse, som vil være målrettet hjemmeboende borgere, der efter endt STU har krav på en dagtilbudsplads.</p>	Estimat: 16,0	Estimat: 1,2	
SOXX	Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til modernisering af Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der blev ved OFS 22/23 givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til modernisering af Borgervænget. Anlægsbevillingen inkluderer udskiftning af branddøre, etablering af sanserum og etablering af køkken/alrum. I forbindelse med planlægningen har KEJD afdækket, at etablering af køkken/alrum kræver etablering af ny ventilation. Dette forhold var ikke indregnet i den oprindelige anlægsbevilling, og det er derfor nødvendigt at søge om en supplerende anlægsbevilling for at kunne realisere moderniseringen.			Uafklaret
SOXX	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af den sikrede institution Sønderbro	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering samt udvidelse af Sønderbro, der er en sikret døgninstitution til unge i alderen 12 - 18 år.</p> <p>Sønderbro har relativt få m2 pr. plads, hvilket giver udfordringer særligt ift. tilbuddets fællesarealer og mulighederne for beskæftigelsestilbud samt skolegang og øvrige aktiviteter. Budgetnotatet omhandler derfor en planlægningsbevilling til modernisering af tilbuddet ved etablering af en ny pavillon for at skabe flere m2, ændring af eksisterende planløsning/placering af funktioner samt modernisering af den nuværende pavillon ved nybyg. Moderniseringen vil gøre det muligt at udvide tilbuddet med to pladser samt skabe mere tidssvarende og hjemlige rammer samt opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende m2, hvor det bliver muligt at arbejde med opdeling og differentiering, der er nødvendig ift. målgruppen.</p>			Uafklaret

SOXX	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Vinklen på Hans Knudsens Plads	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af boligerne i botilbuddet Vinklen, et tilbud efter Servicelovens § 107 til normalt begavede borgere med autisme. Moderniseringen inkluderer etablering af individuelle køkkener i boligerne. Der er tale om mindre tekøkkener med køleskab, kogeplader og vask med varmt og koldt vand, som vil forbedre tilbuddets muligheder for at optræne beboernes færdigheder i selvstændig livsførelse med henblik på overgang til egen bolig. Derudover ønskes en modernisering af de to fælleskøkkener, som er nedslidte og utidssvarende. Der skal prioriteres en indretning som muliggør at flere borgere kan lave deres mad i køkkenet samtidig med en vis form for skærmning.			Uafklaret
Politiske hensigtserklæringer								
SOXX	Hensigtserklæring/Rettidig omhu	Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen	Udsatte voksne	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægger de varige økonomiske behov for de indsatser mod hjemløshed, som indgår i budgetnotatet SO10 - Yderligere implementering af bolig- hjemløserreformen, og at dette skal indgå i forhandlingerne om budget 2025."			Uafklaret
SOXX	Hensigtserklæring	Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder	Udsatte voksne	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at finansieringen af en bevilling til driften af stofindtagelsesrummet på Reden håndteres i forhandlingerne om budget 2025."			Uafklaret
SOXX	Hensigtserklæring	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens sygepleje	Hjemmeplejen	Service	Af aftaleteksten fremgår det, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal undersøge de stigende udgifter i hjemmesygeplejen frem mod Budget 2025: "Derudover er parterne enige om, at der skal ses på de stigende udgifter i hjemmesygeplejen i både Socialforvaltningen og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod Budget 2025."			Uafklaret
SOXX	Hensigtserklæring	Faste læger på botilbud	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne/Borgere med handicap	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om at afsætte varige midler til flere faste læger på botilbud i forhandlingerne om budget 2025."			Uafklaret
BUXX	Hensigtserklæring	Hensigtserklæring om forebyggelse af psykisk mistrivsel	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Som led i Budget 2024 blev der igangsat et arbejde med en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel. Strategien skal indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Parterne er enige om, at der som led i strategien også skal udarbejdes konkrete forslag til en styrkelse af indsatsen over for børn og unge, så tidligt som muligt og i de fællesskaber de er en del af. Der skal i den forbindelse prioriteres midler til indsatser inden for de relevante forvaltninger, der både omfatter den brede forebyggende indsats i fællesskabet, indsatser med fokus på tidlig opsporing og på at hjælpe børn og unge i begyndende mistrivsel samt rådgivningstilbud og specialiserede tilbud til børn og unge i mistrivsel. Indsatserne skal sikre at børn og unge modtager hjælp tidligst muligt og på den mindst indgribende måde."			Uafklaret
SOXX	Hensigtserklæring	Unge med opioidmisbrug	Udsatte voksne/Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftalen for Budget 2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at SOF og SUF frem mod budget 2025 følger udviklingen i antallet af unge under 25 år med et problematisk forbrug af opioider (smertestillende medicin) og benzodiazepiner (angstdæmpende medicin), i kombination eller hver for sig, som er hvervet gennem uautoriseret og illegalt salg. Vurderer SOF og SUF frem mod budget 2025 at der er tale om en bekymrende stigning, er parterne enige om, at SOF og SUF fremlægger et budgetnotat til budget 2025."			Uafklaret
SUXX	Hensigtserklæring [SUF og SOF]	Hensigtserklæring vedr. handicapørsel	Borgere med handicap	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, vil undersøge merudgifterne på handicapørsel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen med henblik på at udarbejde et budgetnotat vedrørende en håndtering af merudgifterne, frem mod Budget 2025."			Uafklaret
TM042	Hensigtserklæring [TMF, BIF og SOF]	Samarbejde om genbrug af ejerløse cykler på offentligt areal - pilotprojekt	Tværgående	Service	I aftaleteksten fra Overførselssagen 2023-2024 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om potentialet i at etablere et projekt vedr. istandsættelse og efterfølgende genbrug af ejerløse cykler i Københavns Kommune. Parterne er på den baggrund enige om, at finansiering af et pilotprojekt skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025."			Uafklaret

Fastholdelse og rekruttering								
SOXX	Fastholdelse og rekruttering	Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel: a) Udvikling af lederteams b) Forebyggende arbejde med arbejdsmiljø og støtte til enheder i krise	Tværgående	Service	a) Forvaltningen foreslår at investere i lederudviklingsforløb med fokus på at styrke trivsel og balance i lederskabet og fælles faglig retning med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads i balance. b) Mange arbejdspladser i Socialforvaltningen har oplevelsen af, at rammer og ressourcer ikke er tilstrækkelige ift. den ønskede service overfor borgeren. I kombination med den høje kompleksitet i opgaverne skaber det grobund for arbejdspladser med mistro og dårligt arbejdsmiljø. Forvaltningen ser derfor et behov for at investere ekstra i det forebyggende arbejde med arbejdsmiljø samt at kunne tilbyde særlige forløb til arbejdspladser i krise eller som står overfor større forandringer. Der afsættes en pulje til køb af forløb, supervision eller lign. ekstern bistand. Budgetnotatet er skalérbart.	Estimat: 9,0		
SOXX	Fastholdelse og rekruttering	Systematisk kompetenceudvikling	Tværgående	Service	Budgetnotatet vedrører kompetenceudvikling for Socialforvaltningens afdelingsledere og tilbudsledere samt en udvidelse af kompetenceløft af faglærte via diplomuddannelser. Budgetnotatet er skalérbart.	Estimat: 3,0		
Specifikke udfordringer								
SOXX	Specifikke udfordringer	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov samt supplerende budgetmodel: a. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov b. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	Service	a. Budgetnotatet omhandler behovet for tilførsel af budget via den supplerende budgetmodel for at kompensere for udvikling i støtte og plejebehov på handicapområdet. Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Budgetmodellen er blevet vedtaget ved hvert budget siden 2012. b. Socialforvaltningen oplever en stigning i priserne på købte botilbudspadser til borgere med handicap. De stigende enhedspriser skyldes stigende støttebehov eller øget kompleksitet i støttebehov hos borgere, der nyvisiteres til botilbud, såvel som borgere der allerede er indvisiteret på området. Samme tendens gør sig gældende i mange kommuner.	Uafklaret		
SOXX	Specifikke udfordringer	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Borgere med handicap/Udsatte voksne/Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne.	Uafklaret		
SOXX	Specifikke udfordringer	[Under afklaring]	[Under afklaring]	Service	[Under afklaring]	Uafklaret		
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger								
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb) [SOF, SUF, BIF og BUF]	Plan for Frihed	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingsudløbet fra budgetaftale 2021 vedr. projektet Plan for Frihed (SO18 - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder). Målgruppen for Plan for Frihed er borgere, der har en kriminalitetshistorik, men ikke nødvendigvis en dom for personfarlig kriminalitet eller andre domme efter straffeloven. Målgruppen tæller borgere, der ikke nødvendigvis er motiverede for at arbejde med deres kriminalitet, men som ønsker hjælp til andre sociale problemstillinger. Ved projektets opstart i 2021 var det primære fokus at nedbringe antallet af sigtelser blandt voksne i udsatte boligområder. Med budgetnotatet ønskes det, at udvide indsatsen, så den dækker hele kommunen.	2,5 (samlet andel for SOF, SUF, BIF og BUF - intern fordeling uafklaret)		
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Udsatte team Christiania	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløbet fra budgetaftale 2021 vedr. Udsatteteam Christiania. Udsatteteam Christiania yder en fremskudt indsats, der medvirker til, at de mest udsatte borgere på Christiania får hjælp og støtte. Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere.	2,2		
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	Den Korte Snor	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløbet fra budgetaftale 2022 vedr. Den Korte Snor, som er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet. Indsatsen er en del af Københavns Kommunes indsats overfor børn og unge under den kriminelle lavalder, som udviser bekymrende, voldelige eller uroskabende adfærd i byens lokalområder.	5,6		

SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	18+ centrene på Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2022 vedr. Socialforvaltningens 18+ centre på Nørrebro (Upload og KBH 18+). Formålet med KBH 18+ og Upload er at fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet.	10,3			
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	18+ Gadepulsen	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. Gadepulsen+, som er en indsats, der tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden.	4,4			
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Sikker By) (Bevillingsudløb)	SSP+	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. en bydækkende og koordinerende indsats over for grupper af uroskabende unge mellem 17½ og 25 år i Københavns Kommune. Arbejdet fokuserer især på en glidende overgang til voksenlivet for kriminalitetstruede børn og unge.	3,6			
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder)	Helhedsorienteret gadeplansindsats (Ny start 3.0)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb fra budgetaftale 2021 vedr. fortsættelse af den helhedsorienterede gadeplansindsats i tre boligområder: Hørgården på Amager, Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro. Målgruppen for indsatsen er udsatte unge, der har vanskeligt ved at fungere i de klub- og fritidstilbud, som unge almindeligvis benytter, unge der forsørger sig selv ved kriminalitet eller som ikke kan opretholde motivationen til en uddannelse og har et misbrug af rusmidler. Indsatsen skal forebygge unges kriminelle løbebane ved brobygning og individuel rådgivning og vejledning med fokus på uddannelse og beskæftigelse.	4,8			
SOXX	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (Udsatte Boligområder) [SOF og BUF]	Fælles BUF-SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløb fra budgetaftale 2022 vedr. den fælles indsats mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen mhp. nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder. Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole blev udvalgt til at indgå i ordningen, da disse skoler havde den højeste andel af elever fra udsatte boligområder i København. Indsatsen bygger videre på de erfaringer, som forvaltningerne allerede har gjort sig med tidligere indsatser målrettet nedbringelse af elevfravær.	1,1			
Politisk bestilte									
SOXX	Politisk bestilte	Bevilling til WeShelter	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en bevilling til WeShelter vedr. de midler organisationen har mistet i forbindelse med at deres tre samværs- og aktivitetstilbud er overgået til at være selvejende	0,4			
SOXX	Politisk bestilte (bevillingsudløb)	Videreførelse af bevilling til foreningen The Red Van	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløb fra budgetaftale 2023 til foreningen The Red Van. Foreningen The Red Van har eksisteret siden 2016 og driver en ombygget varevogn, som målgruppen af sexarbejdere anonymt kan bruge til at betjene deres kunder under sikrere, tryggere og mere hygiejniske forhold.	0,5			
SOXX	Politisk bestilte	Forebyggelse af samlivsvold - forslag til pilotprojekt	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler 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.	Uafklaret			
SUXX	Politisk bestilte (bevillingsudløb) [SUF og SOF]	Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	Hjemmeplejen	Service	Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget vedtog som en del af udvalgenes effektiviseringsbidrag til Budget 2021 effektiviseringsforslaget 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (SU20). Med Budgetaftale 2021 blev der afsat midler i 2022-2024 til tilbagerulning af effektiviseringen, så indsatsen 'Praktisk støtte - miniblok' fortsat kunne tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af denne bevilling.	1,2 (SOF-andel)			
SOXX	Politisk bestilte	Udvidelse af solsikkeprogrammet i Socialforvaltningen	Borgere med handicap	Service	På baggrund af et medlemsforslag, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. april, har Borgerrepræsentationen pålagt, at alle fagforvaltningerne skal udarbejde et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2025, som tydeliggør eventuelle udgifter forbundet med implementering af solsikkeprogrammet.	Uafklaret			
SOXX	Politisk bestilte	Udvidelse af nødovernatningspladser til hjemløse	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering mhp. at nødovernatningspladserne i København kan holdes åbne hele året rundt.	Estimat: 1,3			