



Bilag 2. Bevillinger der udløber med udgangen af 2024

Tabel 1. Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler (1.000 kr., 2025-p/l)¹

| Titel | Beløb som ophører |
|--|-------------------|
| Bevillingsudløb med fortsat genfinansieringsbehov* | |
| Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser (Budgetaftale 2021) | 79.741 |
| Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning (Budgetaftale 2021) | 21.967 |
| Need to | |
| Stigende udgifter til alkoholbehandling (Budgetaftale 2021)** | 26.699 |
| Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre (Budgetaftale 2021)** | 11.323 |
| Delvist udløb - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (Budgetaftale 2021)** | 10.608 |
| Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Budgetaftale 2024) ** | 5.476 |
| Merudgift som følge af påbud fra Socialtilsynet, Nexus (Budgetaftale 2021)** | 4.231 |
| Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budgetaftale 2024)** | 1.794 |
| Budgetpakke - Udsatte Boligområder | |
| Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder - Ny Start 3.0 (Budgetaftale 2021) | 4.840 |
| Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder (Budgetaftale 2021) | 1.721 |
| Fælles BUF- SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder (Budgetaftale 2022) | 1.124 |
| Budgetpakke - Sikker By | |
| Sikker By 18+ Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnhildsgade) (Budgetaftale 2022) | 10.295 |
| Sikker By - Den Korte Snor (Budgetaftale 2022) | 5.568 |
| Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+ (Budgetaftale 2021) | 4.410 |
| Sikker By - SSP 18+ (Budgetaftale 2021) | 3.635 |
| Sikker By - Udsatte team Christiania (Budgetaftale 2021) | 2.193 |
| Bevillingsudløb - kommunale | |
| Servicekultur (Social investeringsplan) (Budgetaftale 2021) | 34.008 |
| Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere (Budgetaftale 2021) | 11.362 |

¹ Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

* Udgifterne bortfalder ikke, hvis bevillingsudløbene ikke genfinansieres. Hvis de ikke genfinansieres, skal pengene findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

**Bevillingen forventes løftet som need to ifm. Budgetforhandlingerne 2025, hvorved der vil blive udarbejdet et konkret budgetnotat.

| | |
|---|----------------|
| Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltudgifter til udsatte borgere (Budgetaftale 2021) | 6.595 |
| Døgnåbent i stofindtagelsesrum H17 på Vesterbro (Budgetaftale 2021) | 6.079 |
| Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter - Transitprogrammet, bevilling til særpulje: Frivillig indsats (Budgetaftale 2021) | 3.457 |
| Parallelsamfund - deleboliger til socialt udsatte unge (Budgetaftale 2023) | 3.386 |
| Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Budgetaftale 2021) | 2.026 |
| Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budgetaftale 2021) | 1.249 |
| Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse (Budgetaftale 2023) | 655 |
| Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner (Budgetaftale 2022) | 398 |
| Bevillingsudløb - eksterne | |
| Fortsættelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet (Budgetaftale 2021) | 2.145 |
| Barnets Ven (BUF-SOF-samarbejde, Budgetaftale 2021) | 620 |
| Midler til foreningen The Red Van (Budgetaftale 2023) | 535 |
| Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre | |
| Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen (Need to Budgetaftale 2023) | 6.892 |
| Merudgifter til særlige sociale sager [FORTROLIGT] (OFS 2021-2022) | 2.698 |
| Bedre madkvalitet på botilbud (Social investeringsplan) (Budgetaftale 2021) | 2.384 |
| Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2021) | 811 |
| Delvist udløb - Et mere selvstændigt liv med handicap (Budgetaftale 2022) | 585 |
| Bevillingsudløb i alt (relevant at videreføre) | 268.140 |

Table 2. Bortfald af finansiering fra Overførselssagen 2023-2024 (1.000 kr., 2025-p/l)²

| Titel | Beløb som ophører |
|--|--------------------------|
| Need to | |
| Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger* | 17.397 |
| Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling* | 2.913 |
| Stigende antal brugere af handicapkørsel (SUF og SOF)* | 395 |
| Bevillingsudløb - kommunale | |
| Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 | 20.960 |
| Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser | 18.445 |
| Aktivitetstigning i Socialforvaltningens sygepleje | 12.262 |
| Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen** | 6.183 |
| Faste læger på botilbud** | 1.595 |
| Sundhedsteamet | 1.572 |
| Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III (SUF og SOF)*** | 462 |
| Bevillingsudløb - eksterne | |
| Bevilling til udflugter mv. i Voksenteilbuddet Lavuk | 210 |
| Driftstilskud til dagtilbuddet Kilden | 210 |
| Bevillingsudløb i alt | 82.604 |

² Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

* Bevillingen forventes løftet som need to ifm. Budgetforhandlingerne 2025, hvorved der vil blive udarbejdet et konkret budgetnotat.

** Der er vedtaget en hensigtserklæring ifm. aftalen om Overførselssagen 2023-2024 mhp. udarbejdelse af et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2025.

*** Der forventes udarbejdet et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2025 vedrørende midler til den forestående konverteringsopgave samt implementering af FSIII-forenkling på de enheder som fremover skal anvende Fælles Sprog III.