

Nr.	Titel	Mål-gruppe	Service 2027 mio. kr.	Anlæg 2027 mio. kr.	Anlæg total mio. kr.	Finanspo- ster total mio. kr.
Finansieringsnotat						
SO02	Tilbagebetaling af need to mid- ler vedr. ambulant alkoholbe- handling (finansieringsnotat)	Udsatte voksne	-1,0			
Total			-1,0			
Need to - risikosager						
SO01	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtel- sen på botilbudsområdet (Hen- sigtserklæring)	Tværgå- ende	211,1			
SO03	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	Udsatte voksne	8,9			
SO04	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (Hensigtserklæring)	Borgere med sindsli- delse	93,2			
SO05	Udgifter til køb af botilbudsplad- ser som følge af visitering af bor- gere på Kildevæld (tidligere Bor- gervænget)	Udsatte voksne	10,9			
SO09	Merudgifter grundet handleplan på botilbuddet Sundholm Pleje	Udsatte voksne	8,1			
Total			332,1			
Need to - kapacitet - Alle budgetnota- ter						

SO06	Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41	Børnefamilier med særlige behov		1,9	3,9	
SO07	Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem	Børnefamilier med særlige behov	0,9	3,7	81,0	
SO08	Anlægsbevilling til modernisering af botilbud Mimersgade 71-73	Børnefamilier med særlige behov	0,3	1,6	30,6	
Total			1,2	7,3	115,5	
Rettidig omhu						
SO10	Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (hensigtserklæring)	Udsatte voksne	5,3			
SO11	Medfinansiering til drift af et mobilt stofindtagelsesrum i København	Udsatte voksne	Ingen midler i 2027			
SO12	Anlægs- og servicebevilling til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	Udsatte voksne	0,3	5,9	8,9	11,6
SO13	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	0,8	4,2	4,2	
SO14	Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjelør St.	Udsatte voksne	0,2	68,4	401,6	
SO15	Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskæftigelsestilbud	Borgere med sindslidelse		2,8	17,5	
SO16	Anlægsbevilling til modernisering af Sundholmsvej 24A til omplacering af ni kvindeherbergspladser	Udsatte voksne	0,7	2,1	20,2	
Total			7,2	83,5	452,4	11,6
Fastholdelse og rekruttering						
SO17	Rekruttering af flere faguddannede medarbejdere i Socialforvaltningen	Tværgående	3,2			
SO18	Styrket faglighed og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling	Tværgående	7,7			
SO57	Styrket midlertidig normering på socialpsykiatrisk botilbud -	Tværgående	3,1			

	indsats for trivsel og fastholdelse af personale					
Total			14,0			
Specifikke udfordringer						
SO19	Stigning i udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet	Børnefamilier med særlige behov	96,0			
SO20	Supplerende budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet	Tværgående	35,7			
SO21	Økonomisk efterslæb vedr. krisecentre og herberger	Udsatte voksne	32,3			
Total			163,9			
Alle kategoriserede budgetnotater			518,4	90,7	567,8	11,6

NB: Total er ekskl. finansieringsnotat SO02

Tabel 2: Kategoriserede budgetnotater, der løftes i regi af andre forvaltninger (SOF's andel)

Nr.	Titel	Målgruppe	Service 2027 mio. kr.	Anlæg 2027 mio. kr.	Anlæg total mio. kr.	Finansposter total mio. kr.
BU24	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (Fælles BUF-SOF specifik udfordring)	Børnefamilier med særlige behov	58,8			
BI05	Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for lange forløb (specifik udfordring)	Udsatte voksne	7,9			
SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (need to, rettidig omhu)	Tværgående	28,8			
Total			95,5			