

Bilag 1. Pixikatalog over budgetnotater 2021

1.1 Need to - overløb					
Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO1	Need to - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	<p>Budgetnotatet omhandler en varig finansiering af bevillingsudløbet vedr. midler afsat i perioden 2017-2020 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).</p> <p>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.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>	21,4		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO2	Need to - Stigende udgifter til alkoholbehandling	<p>Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Kommunens styringsmuligheder er begrænsede, da borgeren kan lade sig indskrive i behandling uden kommunal visitation. Det har medført, at Københavns Kommune har oplevet en markant udgiftsstigning til privat ambulat alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	22,8		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

SO3	Need to - Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger og krisecentre	<p>Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Denne udvikling er med til at presse økonomien. Forvaltningen har meget begrænsede handlemuligheder ift. at stoppe denne udvikling, da tilbuddene er selvvisiterende.</p> <p>Budgetnotatet skal sikre en varig bevilling til at dække udgiftsstigningen.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	10,5		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO4	Need to - Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)	<p>Socialtilsynet har givet påbud om 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.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	3,6		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO5	Need to - Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i Regionen	<p>Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 blev det besluttet, at regionerne i 2018 skulle oprette ca. 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger til borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemstillinger. Det blev besluttet, at kommunerne skal betale for deres borgeres anvendelse af pladserne samt medfinansiere eventuelt tomme pladser i regionen solidarisk med de øvrige kommuner. Der blev i budgetaftalerne for 2017 og 2018 afsat varig finansiering til 11 pladser. I budgetaftalen for 2019 blev der afsat varig finansiering af de resterende 5 pladser samt finansiering af udgifterne til den kommunale medfinansiering af eventuelt tomme pladser i Region Hovedstaden i perioden 2019 og 2020.</p> <p>Socialforvaltningen betaler fortsat til tomme pladser, og med dette notat søges midler til at dække udløbet omkring medfinansiering af tomme pladser.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>	3,9		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

SO6	<p>Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40</p>	<p>Med budgetnotatet søges om anlægsmidler til etablering af tilbuddet til 20 udsatte borgere. Byggeriet vil være fremtidssikret således, at boligerne både kan anvendes efter servicelovens §107 og §108. Anlægsbevillingen indeholder nedrivning af eksisterende bygninger på grunden. Socialforvaltningen har nedsat en følgegruppe af eksterne interessenter og naboer, der forventes at komme med anbefalinger til projektets udformning og indpasning. Følgegruppens anbefalinger indgår i budgetnotatet som tilvalgsscenario.</p> <p>Anlægssum på 78,3 mio. kr. er kvalificeret med Ejendomsfaglig høring, men budgetnotatet er fortsat i proces.</p> <p>Tidligere bevillinger Budget 2019: Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til udsatte borgere på ukendt areal, Overførselssagen 2018/2019: Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af 2 x 20 botilbudspladser på Linde Allé 40, Budget 2020: Deponering/huslejemidler til flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	-	78,3	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO7	<p>Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2</p>	<p>Der søges om anlægsbevilling til etablering af botilbud efter servicelovens §107 med 30 boliger til unge med autisme. Projektet indgår pt. i proces for ny lokalplan sammen med et nærliggende projekt under Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Tidligere bevillinger Budget 2019: Planlægningsbevilling til etablering af botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme i Indre By.</p> <p><i>(Borgere med Handicap)</i></p>	-	96,5	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

1.2 Need to - nye

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO8	Need to - Merudgifter som følge af ret til nattevagt i eget hjem	<p>En ændring af servicelovens bestemmelser betyder, at unge med handicap nu vil have ret til overvågning i eget hjem i modsætning til tidligere. Denne lovændring trådte i kraft den 1. juli 2020 og medfører merudgifter for Socialforvaltningen, der søges dækket med dette budgetforslag.</p> <p><i>(Hjemmepleje)</i></p>	5,0		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO57	Merudgifter som følge af ny lovgivning omkring 10 timers psykologbehandling på alle kvindekrisecentre	<p>Den 1. juli trådte en ny lov i kraft, der giver alle på kvindekrisecentre ret til 10 timers psykologbehandling. Københavns Kommune får ca. 0,5 mio. kr. til at varetage denne opgave i DUT, men det reelle beløb anslås til at være væsentligt højere.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	I proces		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO9	Need to - Planlægningsbevilling til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	<p>Budgetnotatet er en del af den langsigtede kapacitetsplan (arealplan) for socialområdet, som baserer sig på forvaltningens fremtidige kapacitetsbehov. Der blev ved budget 2019 bevilget anlægsmidler (need to) til køb af nøglefærdig fast ejendom til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på et areal ved Sydhavnen som løsning for nærværende kapacitetsbehov. Det viser sig nu, at den mulighed, som blev skitseret ved budget 2019, ikke længere er en mulig løsning, da den private sælger har trukket sig fra projektet af økonomiske årsager som følge af bl.a. højere entrepriseudgifter end først kalkuleret. De bevilgede midler tilbageføres derfor til kommunekassen.</p> <p>Der søges med dette budgetnotat midler til en planlægningsbevilling for at afdække mulighederne for en løsning på kapacitetsbehovet i det tidligere plejehjem Solterrasserne på Johan Krohns Vej 8, 2500 Valby.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>		4,2	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

2. Rettidig omhu

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO10	Rettidig omhu - Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14	<p>Der søges en anlægningsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej med 52 pladser som nybyggeri på nuværende matrikel i Gladsaxe.</p> <p>Tidligere bevillinger Budget 2019: Planlægningsbevilling til reetablering af botilbuddet Granvej ved nybyggeri af to tilbud</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>	Der søges servicemidler fra 2024	195,1	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO11	Rettidig omhu - Anlægsbevilling til genhusning af Herbergscentret på Sundholm samt indplacering af Sundhedsteam - Hensigtserklæring fra Budget 2020	<p>Der søges med budgetnotatet en anlægsbevilling til merudgift forbundet med genhusning af Herbergscentret samt tilvalgsscenario om indplacering af Sundhedsteam i Herbergscentret.</p> <p>Tidligere bevillinger Budget 2020: Af aftaleteksten fremgår det, at "Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vil fortsætte screening af genhusningsmuligheder, og hvis der opstår en genhusningsløsning, vil midler til køb af erstatningspladser også kunne anvendes til dette formål. Såfremt genhusningen derudover kræver finansiering, bringes dette op ved Overførselssagen 2019/2020 eller Budget 2021."</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>		9,4	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO12	Rettidig omhu - Anlægsbevilling Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	Der søges anlægsbevilling til opretning af det store vedligeholdelses- efterslæb, institutionen lider under, især udvendigt, hvor murværk, træværk og fliser krakelerer. Derudover er der bl.a. et stort behov for, at kloakken bliver renoveret. Såfremt budgetnotatet ikke prioriteres, vil de uomgængelige udgifter til genopretning forventeligt stige yderligere.		I proces	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med

		<p>I forhold til modernisering er der bl.a. i hovedbygningen behov for etablering af nyt bad i kælderen til de unge. Badeforholdene er kritiseret af Socialtilsynet, da der kun er 1 bad til potentielt 5 beboere samtidig med, at bad og toilet er i samme rum.</p> <p>Tidligere bevillinger Budget 2020: Ved Budget 2020 er givet en planlægningsbevilling på 0,9 mio. kr. til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>			Økonomiforvaltningen.
SO13	Rettidig omhu - Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej (SOF-tilvalgsscenario til ØKF-budgetnotat)	<p>Med budgetnotatet foreslås det, at renoveringen af Fredskovvej (som rejstes af Økonomiforvaltningen som need to i særskilt notat, jf. nedenfor) skal udnyttes til en udvidelse af kapaciteten med fire pladser for at imødekomme den fremtidige forsyningsforpligtigelse på handicapområdet.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	Der søges servicemidler fra 2022	20,7	Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.
SO58	Rettidig omhu - Sociale viceværter i skæve boliger	<p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af to sociale viceværter i skæve boliger. I forbindelse med Overførselssagen 2019/2020 fik Socialforvaltningen midler til ansættelse af 5 sociale viceværter i skæve boliger. Midlerne er afsat etårigt, men behovet er varigt. Socialforvaltningen modtager statslig støtte til to af viceværterne, som dog ikke dækker den fulde løn, hvorfor Københavns Kommune må medfinansiere den sidste del. Det er således en forudsætning for den statslige støtte, at kommunen medfinansierer en del.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	0,4		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.

3. Politiske hensigtserklæringer

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO14	Politisk hensigtserklæring - Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99	Budgetnotatet lægger op til at opføre 5 containerboliger samt en container til personale på Emdrupvej 99. Containerne er målrettet unge, som, det vurderes, kan hjælpes ud af hjemløsheden ved at tilbyde en udslyningsbolig (container) i en periode for at gøre dem klar til egen bolig. Tidligere bevillinger Der er tildelt planlægningsbevilling i budget 2019. (Udsatte voksne)	Der søges servicemidler fra 2022	6,0	Ikke ændret siden SUDs budgetseminar

4. Forvaltningens specifikke udfordringer

1-3 specifikke udfordringer inden for forvaltningens område

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO15	Specifik udfordring - Stigende omkostninger til borgere med stort støttebehov: SO15a - Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA- ordning	SO15a - Budgetnotatet omhandler behovet for finansiering af stigende enhedspriser og et stigende antal af modtagere af en BPA-ordning. 11,1 mio. kr. er udløb fra budget 2020. SO15b - Ved køb af nye botilbudsplasser til borgere med handicap har enhedsprisen i henholdsvis 2018, 2019 og 2020 været højere pr. plads, end den var for de borgere, hvis plads ophørte, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af botilbudsplasser til borgere med handicap.	SO15a: 18,4 SO15b: 6,9 SO15c: 5,7		Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvalt- ningen.

	<p>SO15b - Større støttebehov hos de borgere, der købes nye pladser til, end de borgere, hvis pladser ophører</p> <p>SO15c - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov</p>	<p>SO15c - 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.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>			
SO16	<p>Specifik udfordring - Stigning i underretninger på børneområdet</p>	<p>Socialforvaltningen har gennem de seneste år oplevet et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger. I Budget 2020 blev der vedtaget en budgetmodel til håndtering af stigningen i underretninger (budgetforslag SO12.1), hvor det af aftaleparterne blev besluttet at fremlægge et nyt budgetnotat, såfremt forudsætningerne for budgetmodellen skulle ændre sig. Nærværende budgetnotat fremlægges som følge af, at antallet af underretninger er steget betydeligt mere, end der blev lagt til grund i budgetmodellen.</p> <p>Formålet med budgetnotatet er altså at sikre et uændret serviceniveau på trods af et stigende antal underretninger. Med budgetnotatet søges om midler til sagsbehandling, forebyggende foranstaltninger samt anbringelser.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	7,7		<p>Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med Økonomiforvaltningen.</p>
SO17	<p>Specifik udfordring - Forsyningsforpligtelse på handicap- og udsatteområdet</p>	<p>SO17a - Tidligere afsatte midler har ikke været tilstrækkelige til at sikre, at borgere tilbydes et botilbud inden for seks måneder. Dette budgetnotat søger om midler til alle 18 borgere, der har stået på venteliste i mere end seks måneder.</p>	<p>SO17a: 10,5</p> <p>SO17b: 3,1</p>		<p>Budgetnotatet er fortsat i proces pba. dialog med</p>

SO17a - Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne	(Udsatte voksne)				Økonomiforvaltningen.
SO17b - Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med handicap	(Borgere med handicap)	SO17b - Tidligere afsatte midler har ikke været tilstrækkelige til at sikre overholdelsen af forsyningsforpligtelsen for målgruppen borgere med handicap, hvorfor der er behov for yderligere budgettilførsel til at nedbringe ventelisten. Dette budgetnotat omhandler de merudgifter, der sidenhen er blevet identificeret på området og retter sig mod de borgere, der har ventet på et botilbud i mere end seks måneder.			

5. Løftes af andre forvaltninger

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO18	Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	Med forslaget ønskes at sikre en individorienteret, kriminalpræventiv indsats i de udsatte områder, hvilket forventes at medvirke til at nedbringe antallet af nye dømte i områderne og samtidig øge trivsel og tryghed både hos borgere, der modtager støtte, og hos naboer og ansatte i områderne. Såfremt indsatsen viser gode resultater, vil den kunne udbredes til områder i risiko for udpegning som udsatte områder eller til hele kommunen. (Udsatte voksne)	1,5		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO19	Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder - Ny Start 3.0	Med forslaget ønskes etablering af Ny Start gadeplansindsats i tre områder, der risikerer at blive udpeget som "hård ghetto". Indsatsen skal forebygge unges kriminelle løbebane ved brobygning og individuel rådgivning og vejledning med fokus på uddannelse og beskæftigelse. (Børnefamilier med særlige behov)	4,2		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar

SO20	Opnormering af aktiviteter med Idrætsprojektet i syv udsatte boligområder	<p>Med forslaget ønskes en opnormering, som skal sikre en mere intensiv tilstedeværelse i de syv områder på ghettolisten, hvor Idrætsprojektet er til stede og afholder ugentlige aktiviteter med og for lokale børn og unge. Fx madlavning, parkour og anden idræt. En opnormering giver mulighed for nye aktiviteter, fx en mobil aktivitetscontainer med udstyr, der kan vække de unges interesse for forskellige sportsgrene. En opnormering vil ligeledes give mulighed for at udvide samarbejdet med helhedsplanerne og andre lokale aktører om nye og lokalt bæredygtigt initiativer, fx at mobilisere de unge ift. renoveringsprojekter i deres eget boligområde.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	1,5		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO60	Sikker By - SSP18+	<p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. en bydækkende og koordinerende indsats over for grupper af uroskabende unge over 18 år i Københavns Kommune. Arbejdet fokuserer især på en glidende overgang til voksenlivet for kriminalitetstruede børn og unge. Budgetnotatet løftes i regi af Sikker By.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	3,1		Ny på listen - fortsat i proces
SO61	Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+	<p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. 18+ centeret på Indre Nørrebro, som arbejder på at håndtere udfordringer med uroskabende unge over 18 år i området. Budgetnotatet løftes i regi af Sikker By.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	3,7		Ny på listen - fortsat i proces
SO62	Sikker By - Udsatte team Christiania	<p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb 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. Budgetnotatet løftes i regi af Sikker By</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	1,8		Ny på listen - fortsat i proces

ØKFX	Renovering af botilbud til borgere med handicap på Fredskovvej samt et tilvalgsscenario på etablering af 4 yderligere pladser	<p>Socialforvaltningen driver Fredsskovvej, som er et tilbud til borgere med handicap med særlige komplekse problemstillinger og behov for særlig skærmning, der blev bygget i 2015. Byggeriet er plaget af byggetekniske udfordringer, der særligt påvirker indeklimaet, samt af funktionelle mangler, som bidrager til nedsat kvalitet i tilbuddet til borgerne, uhensigtsmæssig drift og en øget driftsøkonomi for tilbuddet. Hertil kommer, at Socialtilsynet har påpeget, at botilbuddets fysiske rammer både inde og ude kun i lav grad understøtter beboernes særlige udfordringer og behov. Derfor anbefales det, at der afsættes midler til at udbedre mangler og forbedre faciliteterne for brugerne og personalet. Derudover skal der tages stilling til, om renoveringen skal udnyttes til en udvidelse af kapaciteten med fire pladser for at imødekomme den fremtidige forsyningsforpligtigelse på handicapområdet.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	I proces	I proces	Fortsat i proces
SUX	Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København - videreførelse af bevilling samt tillægsbevilling	<p>Med budgetforslaget ønskes videreførelse af bevilling samt tillægsbevilling til Headspace København, som er et gratis rådgivningstilbud til unge, der har behov for at tale med en voksen.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	I proces		Fortsat i proces
BUX	Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution samt anlægsbevilling til skolehave og den grønne kile	<p>Med budgetforslaget søges resterende anlægsmidler til anlægsfasen af en 10 grupper daginstitution på Artillerivej 69H. Yderligere søges der anlægsmidler til en skolehave samt byrummet "den grønne kile" og bræmmen på samme grund.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	I proces	I proces	Fortsat i proces

6. Politisk bestilte

Kræver at det bestilles politisk ifm. budgetforhandlingerne

Nr.	Titel	Resumé/baggrund/målgruppe	Service 2021 mio. kr.	Anlæg 2020-2024 mio. kr.	Status siden Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august
SO21	Hyppigere rengøring hos de mest udsatte borgere for at undgå udsættelser	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>En del af de borgere som Socialforvaltningen yder hjemmepleje til grundet udsathed, psykiske funktionsnedsættelser og misbrugsproblemer risikerer at blive sat ud af deres boliger pga. problemer med at opretholde en tilstrækkelig rengøring. Med budgetnotatet afsættes der midler til at intensivere indsatsen over for denne specifikke gruppe.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	1,3		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO22	Fremskudt substitutionsbehandling på gaden	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>I forbindelse med COVID-19-situationen i foråret er der blevet oprettet en substitutionsbehandlingsindsats på gadeplan for at mindske barriererne til substitutionsbehandling for gruppen af mere kaotiske stofbrugere, der opholder sig på Indre Vesterbro. Der er hertil afsat midler etårigt i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af indsatsen fra 2021. I budgetnotatet er desuden indarbejdet et ekstra scenarie, hvor forslaget udvides til også at omfatte en fremskudt indsats på Sundholm.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	Model 1: 1,9 Model 2: 3,8		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar

SO23	Genindførelse af supplerende ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse	<p>Bestilt af Venstre.</p> <p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. midler afsat midlertidigt i budgetaftale 2016 til personalets udgifter ved ledsagelse. Tilskuddet til ledsagelse ved udflugter og aktiviteter ved bo-og dagtilbud er finansieret af tilbuddene efter det midlertidige tilskud bortfaldt ved udgangen af 2018. Med budgetnotatet forslås det, at der varigt afsættes særmidler til at dække de afledte udgifter til ledsagelse.</p> <p><i>(Borgere med handicap og Borgere med sindslidelse)</i></p>	6,7		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO24	Anlægsmidler til 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole samt midler til sociale viceværter og rehabilitering	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Behovsanalysen fra 2018 viste et behov for at etablere 3x12 skæve boliger frem mod 2021. Boligerne forventes at blive etableret i tre afdelinger med 12 pladser i hver, hvorfra to af disse placeringer er Scherfigsvej 2 og Strødamvej 10 på Østerbro. Budgetforslaget omhandler de resterende 12 skæveboliger, hvor et areal ved Kofoeds skole samt et fremtidigt samarbejde med skolen undersøges. Forslaget omhandler både anlægsmidler og driftsmidler til etablering af de 12 skæve boliger, samt driftsmidler til socialpædagogisk rehabiliteringsmedarbejder til boligerne på Strødamvej og Scherfigsvej. Kofoeds Skole tilbyder en lang række aktiviteter og tilbud til udsatte, unge hjemløse mv. Det er tanken, at Kofoeds Skole og Hjemløseenheden skal indgå i et samarbejde, således at beboerne i de skæve boliger kan drage nytte af Kofoeds Skole mange tilbud.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>		4,2	Fortsat i proces
SO25	Fastholdelse og øgning af anbringelsesfrekvensen	<p>Bestilt af SUD i forlængelse af Temadrøftelse om anbringelser og Regeringens udspil "Barnet først" d. 3. juni</p> <p>Behovet for en investering i flere anbringelser aktualiseres af, at Regeringen har annonceret, at de vil komme med et udspil, der skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge. På baggrund af Socialudvalgets bestilling søges der</p>	<p>Model 1: 13,5</p> <p>Model 2: 46,4</p>		Foretaget mindre tekstjusteringer siden SUDs budgetseminar

		<p>med forslaget både midler til en fastholdelse af anbringelsesfrekvensen, såvel som en øgning af denne.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>			
SO26	Styrkede anbringelser for 0-3-årige	<p>Bestilt af SUD i forlængelse af Temadrøftelse om anbringelser og Regeringens udspil "Barnet først" d. 3. juni</p> <p>For at styrke den tidlige indsats har Socialudvalget bestilt et budgetnotat på en investering i styrkede anbringelser for børn indenfor de første tre leveår. Behovet for en investering i flere tidlige anbringelser er aktualiseret af, at Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge bl.a. ved at flere udsatte børn og unge anbringes udenfor hjemmet, og at de anbringes tidligere, end det sker i dag. Budgetnotatet indeholder to forslag til flere anbringelser af børn i 0 til 3 års-alderen svarende til en stigning i anbringelsesfrekvensen for denne gruppe børn med hhv. 5 og 10 pct.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	<p>Model 1: 1,5 Model 2: 2,5</p>		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO27	Bedre samarbejde mellem forældre til børn med handicap og Københavns Kommune	<p>Bestilt af Venstre</p> <p>Budgetnotatet vedrører et uddannelsesforløb til sagsbehandlere, som har til formål at forbedre samarbejdet og dialogen mellem kommunen og forældre til børn med handicap.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	0,4		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO28	Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen til ungdomsskolen	<p>Bestilt af Enhedslisten.</p> <p>Skolesocialrådgiverordningen er et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børn- og Ungdomsforvaltningen. Ordningen er forankret i Socialforvaltningen og har til formål at forebygge, at udsatte børn og unges sociale problematikker udvikler sig i negativ retning samt forebygge eksklusion af de socialt svageste børn og unge. Med budgetnotatet søges der midler til udvidelsen af ordningen til også at omfatte ungdomsskolens heltidsundervisning af 8., 9., og 10. klasses elever, hvormed ordningen skal dække yderligere seks institutioner.</p>	0,6		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar

		<i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>			
SO29	Fortsættelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet	<p>Bestilt af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti.</p> <p>Muhabet er et selvejende samværstilbud på Nørrebro for borgere med sindslidelse og anden etnisk baggrund end dansk og har eksisteret siden 2003. Muhabet har tidligere modtaget bevillinger. Med budgetforslaget fremlægges 3 forskellige scenarier til tilbuddet, hvoraf en vil formindske tilbuddet og dens aktiviteter, en opretholde samme niveau og en vil forhøje aktivitetsniveauet for tilbuddet.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelser)</i></p>	<p>Model 1: 1,1 Model 2: 2,3 Model 3: 3,1</p>		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO30	Midler til Cleanhouse 2.0	<p>Bestilt af Socialistisk Folkeparti</p> <p>Med Budget 2020 blev der afsat en 4-årig bevilling på 0,9 mio. kr. årligt til at videreføre aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 i perioden 2020-2023. Der søges med dette notat om at øge bevillingen samt enten at gøre den permanent eller 4-årig. Alternativt søges der om et skalerbart budget, så tilbuddet kan opretholde en minimumsdrift, som gradvist øges hvert år frem til 2024.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	<p>Model 1: 1,0 Model 2: 0,8</p>		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO31	Bevilling til Mamma Mia	<p>Bestilt af Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti</p> <p>Budgetnotatet omhandler en ekstra bevilling til Mamma Mia. Mamma Mia er et selvejende aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse, som har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.</p> <p><i>(Borgere med sindslidelse)</i></p>	I proces		Fortsat i proces
SO32	Forhøjelse af tillægsbevilling til FAKTI	<p>Bestilt af Socialistisk Folkeparti</p> <p>Budgetnotatet omhandler en tillægsbevilling på 270. t.kr., der skal dække en</p>	0,3		Notatet er blevet færdigt efter

		række merudgifter i forbindelse med foreningens daglige drift. Tillægsbevillingen skal være med til at sikre, at FAKTI's indsatser kan videreføres og med samme serviceniveau som nu. (Udsatte voksne)			SUDs budgetseminar
SO33	Grønlandssproget rusmiddelbehandler	Bestilt af Socialistisk Folkeparti Budgetnotatet omhandler oprettelse af stilling/lønning af en grønlandssproget rusmiddelbehandler i det indsatsregi og den del af byen, der skønnes mest oplagt ift. at gavne flest mulige borgere med grønlandsk baggrund, som har et misbrug. (Udsatte voksne)	0,6		Ikke ændret siden SUDs budgetseminar
SO34	Større indsats til udsatte børn: Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	Bestilt af Socialistisk Folkeparti Budgetnotatet tager udgangspunkt i tre spor: <ul style="list-style-type: none"> - den budgetforøgelse, der skal til for på den ønskelige og fagligt set mest anbefalelsesværdige måde at kunne forebygge anbringelser af børn. - den budgetforøgelse, der skal til for at sikre, at økonomiske hensyn ikke står i vejen for de anbringelser af omsorgssvigtede, misbrugte eller voldsudsatte børn, der alt andet lige vil være behov det/de kommende år. - den budgetforøgelse, der skal til for at kunne lade stigningen i antallet af underretninger følge af de mest optimale hjælpeforanstaltninger set fra barnets synspunkt (Børnefamilier med særlige behov)	Model 1: 38,8 Model 2: 75,3		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO35	Større indsats til udsatte børn: Øget støtte til plejefamilier for mere stabile anbringelser	Bestilt af Socialistisk Folkeparti I budgetnotatet tages udgangspunkt i den budgetforøgelse, der skal til for at rekruttere, uddanne og ruste de plejefamilier, der skal til for at sikre anbragte børn kontinuitet (færrest mulige skift), kompatibilitet (ift. plejefamiliernes evne til at imødekomme det individuelle barns behov) og bedre trivsel ifm. deres anbringelse.	15,0		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar

		<i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>			
SO36	Større indsats til udsatte børn: Større lønramme til at sikre flere erfarne børnefaglige socialrådgivere	Bestilt af Socialistisk Folkeparti I budgetnotatet tages udgangspunkt i den budgetforøgelse, der skal til for at sikre, at økonomiske hensyn ikke står i vejen for de anbringelser af omsorgssvigtede, misbrugte eller voldsudsatte børn, som vil have et behov det eller de kommende år. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	1,3		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO37	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	Bestilt af Enhedslisten og Socialdemokratiet Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet). Transitprogrammet er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter, som stod for en lang række indsatser, bl.a. rådgivning og vejledning, overnatning, og hjælp til hjemrejse. <i>(Udsatte voksne)</i>	I proces		Ny bestilling - i proces
SO38	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	Bestilt af Enhedslisten og Socialdemokratiet Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro. <i>(Udsatte voksne)</i>	I proces		Ny bestilling - i proces
SO39	Kompensation til Mændenes Hjem for vikardækning i H17	Bestilt af Socialistisk Folkeparti Med budgetnotatet ønskes bevilling til finansiering af vikardækning i H17. <i>(Udsatte voksne)</i>	0,7		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar

SO40	Etablering af fixerum på Sundholm (planlægningsbevilling)	Bestilt af Socialistisk Folkeparti. Etablering af fixerum på Sundholm ved enten: A) Indretning i bygning på Sundholmsvej 36 B) Ved køb og indretning af køretøj. (Udsatte voksne)	I proces	I proces	Fortsat i proces
SO41	København skal på socialområdet op på 6-by niveau	Bestilt af Dansk Folkeparti Budgetnotatet beskriver det tekniske budgetbehov, såfremt Københavns kommune skal komme op på de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger for de øvrige 6-byer på de områder, hvor København ligger lavere ifølge seneste opgørelse. Det bemærkes, at tallet ikke tager højde for forskelle i fx befolkningssammensætning og socioøkonomi. (Tværgående)	I proces		Fortsat i proces
SO43	Bedre normering på de kommunale botilbud	Bestilt af Venstre. Budgetforslaget omhandler forskellige skalerbare modeller, der giver bedre normering på kommunale botilbud. Det er ønsket, at en bedre normering vil bringe københavnske tilbud på niveau med 6-byerne og private tilbud. (Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne)	I proces		Fortsat i proces
SO44	Skalerbart projekt med mobile overnatningssteder for hjemløse a la de midlertidige studieboliger	Bestilt af Det Konservative Folkeparti. Budgetnotatet vedrører et skalerbart projekt med mobile overnatningssteder for hjemløse a la de midlertidige studieboliger for hurtigt at kunne hjælpe de hjemløse. (Udsatte voksne)	I proces	I proces	Fortsat i proces
SO45	Analyse af fordele ved at sammenlægge hjemmeplejen i	Bestilt af Det Konservative Folkeparti	I proces		Fortsat i proces

	Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Budgetnotatet omhandler bevilling af midler til en analyse af fordele ved at sammenlægge hjemmeplejen i Socialforvaltningen og Sundheds- Omsorgsforvaltningen. <i>(Hjemmepleje)</i>			
SO46	Fortsat bevilling til Netværkstedet Thorvaldsen	Bestilt af Det Konservative Folkeparti. Budgetnotatet er fortsat i proces. <i>(Borgere med sindslidelse)</i>	I proces		Fortsat i proces
SO47	Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	Bestilt af Radikale Venstre. Med dette budgetnotat søges om midler til en styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge samt et forslag til investering i en sikring af det nuværende niveau af indsatser for udsatte børn og unge – både forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Midlerne til anbringelser vil særligt blive prioriteret til anbringelser af de mindre børn. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	4,0		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO48	Styrkelse af samarbejdet med udlejere og tværgående samarbejde om etablering af boliger til sociale målgrupper	Bestilt af Radikale Venstre. Budgetnotatet omhandler en styrkelse af samarbejdet med udlejere samt det tværgående samarbejde om etablering af boliger til sociale målgrupper. Med budgetnotatet søges om midler til en styrkelse af kontaktpersonordningen med henblik på at understøtte udlejernes tryghed i samarbejdet om anviste borgere. Samtidig ønskes midler til indsatser, der skal sikre velfunderet visitation og bedre overgange mellem indsatser. Endvidere foreslås et tværgående samarbejde på tværs af forvaltninger med henblik på at afdække nye muligheder for at etablere billige boliger og botilbud til sociale målgrupper. <i>(Udsatte voksne)</i>	9,5		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar

SO49	Servicekultur	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Formålet med budgetnotatet er at sikre, at borgerne ikke skal vente unødigt lang tid på en afgørelse af deres sag og, at borgerne oplever at blive inddraget og hjulpet bedst muligt gennem sagsbehandlingen og dermed har tillid til forvaltningen. Der søges i den forbindelse midler til flere sagsbehandlere for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfrister, samt til opkvalificering af medarbejderne til det gode borgermøde.</p> <p><i>(Tværgående)</i></p>	16,4		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO50	Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Budgetnotatet vedrører en styrkelse og videreførelse af indsætter til de mest udsatte københavnere i regi af Socialforvaltningen. Målgruppen har ofte behov for hjælp og støtte fra flere forvaltninger og fra regionen. Udsatterådet i Københavns Kommune har i den forbindelse foreslået, at man etablerer en egentlig organisatorisk enhed på tværs af forvaltninger i Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Nærværende budgetforslag kan spille sammen med en udsatte-enhed, hvis der etableres en sådan.</p> <p><i>(Udsatte voksne)</i></p>	9,9		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO51	Mere selvstændigt liv med handicap	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Med budgetnotatet søges om midler til at intensivere støtten i en betydningsfuld livsperiode, så flere unge voksne med handicap kan få mulighed for at leve et mere selvstændigt liv. Dette gøres gennem de to indsætter 'Bedre overgang til voksenlivet' og 'Intensiv træning i at bo selv'.</p> <p><i>(Borgere med handicap)</i></p>	12,3		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar

SO52	Bedre botilbud	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Formålet med dette budgetnotat er, at flere borgere på botilbud for psykiatri, udsatte og handicap får bedre og i mange tilfælde også kortere ophold.</p> <p>Der søges om midler til følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere særligt tilrettelagte forløb og aktiviteter - Styrket samarbejde med civilsamfundet - Styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer - Styrkelse af URUS-indsatsen Udgående rusmiddelbehandling <p><i>(Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne)</i></p>	48,9		Notatet er blevet færdigt efter SUDs budgetseminar
SO53	Bedre mad i botilbud	<p>Bestilt af Radikale Venstre.</p> <p><i>(Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne)</i></p>	I proces		Fortsat i proces
SO59	Sociale viceværter	<p>Bestilt af Socialdemokratiet.</p> <p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af 3 tværgående sociale viceværter i skæve boliger.</p> <p><i>(Børnefamilier med særlige behov)</i></p>	1,5		Ny bestilling - fortsat i proces
SO63	Barnets Ven (SOF-BUF-samarbejde)	<p>Bestilt af Socialdemokratiet.</p> <p>Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling vedr. projektet Barnets Ven. Red Barnet Ungdom har siden 2005 drevet rollemodelprojektet Barnets Ven i København, hvor et udsat barn i alderen 6 til 12 år får mentorstøtte af en ung og ressourcestærk frivillig i minimum 1 år.</p>	0,7		Ny bestilling - fortsat i proces

		<i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>			
SO64	Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb	Bestilt af Enhedslisten. Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevilling til at hæve det vejledende rådighedsbeløb. Det vejledende rådighedsbeløb er udtryk for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist som udgangspunkt bør have som månedligt disponibelt beløb til sig selv efter betaling af rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand. <i>(Udsatte voksne)</i>	5,9		Ny bestilling - vedlagt
SO65	Børn, Unge og Sorg	Bestilt af Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af forhøjet driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg. Børn, Unge & Sorg er et nationalt tilbud til børn og unge i alderen 0-28 år med alvorlig syge eller afdøde forældre og søskende. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	0,7		Ny bestilling - vedlagt
SO66	Mad i Korsgadehallen (Det runde bord)	Bestilt af Socialdemokratiet. Budgetnotatet omhandler etablering af madtilbud til de mest udsatte borgere baseret på overskudsmad. <i>(Udsatte voksne)</i>	I proces		Ny bestilling - fortsat i proces
SO67	Forlængelse af udløb på socialrådgivere i daginstitutioner og udvidelse af ordningen til	Bestilt af Socialdemokratiet. Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af socialrådgivere i daginstitutioner samt en udvidelse af ordningen til at omfatte	I proces		Ny bestilling - fortsat i proces

	at omfatte ungdomsuddannelser.	ungdomsuddannelser. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>			
SO68	Udsatte-enhed	Bestilt af Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. <i>(Udsatte voksne)</i>	I proces		Ny bestilling - fortsat i proces
SO69	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	Bestilt af Venstre og Socialdemokratiet. Budgetnotatet omhandler en genfinansiering af bevillingsudløb vedr. driftsbevilling til herberget Gl. Køge Landevej. Midlerne dækker arbejde med rehabilitering og udflytning af borgere til egen bolig. <i>(Udsatte voksne)</i>	1,7		Ny bestilling - vedlagt