

## Bilag 1a. Oversigt over budgetnotater i proces til budget 2024 [OFFENTLIG]

N.B. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om godkendelse af budgetnotater i kategorien need to, rettidig omhu og fastholdelse og rekruttering. Budgetnotaterne kan også ændre sig indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2024	Anlæg 2024-2028	Øvrige 2024
<b>Need to - overløb</b>								
SO01	Need to - kapacitet/risikosager - overløb (Hensigtserklæring)	Merudgifter som følge af Bolig-hjemløseloven	Udsatte voksne	Service	<p>Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæring afgivet: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 fremlægger de varige økonomiske og kapacitetsmæssige behov på hjemløseområdet, herunder i forhold til de tiltag, der igangsættes med nærværende budgetnotat, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen afsøger mulige placeringer for skæve boliger, herunder mulighederne for at bygge forskellige typer skæve boliger, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 anviser modeller for, hvordan kommunen kan etablere botilbud for målgruppen, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024."</p> <p>[Det bemærkes, at ikke alle indsatser bliver kategoriseret som need to og der pågår fortsat dialog med Økonomiforvaltningen om kategoriseringen af indsatserne.]</p>	139,4		-11,4
SO02	Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	4,0		
SO03	Need to - risikosager - overløb	Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre (hensigtserklæring)	Udsatte voksne	Service	Som følge af en praksisændring kan Socialforvaltningen ikke længere indregne udgifter til sundhedsteam og boligrådgiver i taksterne for herberger og krisecentre i 2023 på kommunens egne tilbud. Dette medfører lavere takster for forvaltningen på trods af, at det reelle udgiftsniveau er uændret. Nedjusteringen af taksterne medfører derfor en merudgift for forvaltningen i form af tabt statsrefusion og færre salgsindtægter på området.		<b>Hensigts- erklæring:</b> Behovet afklares frem mod OFS 23-24	

SO05	Need to - risikosager - overløb	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost 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 for 2023 og frem. 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.	5,3		
SO06	Need to - risikosager - overløb	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	Børnefamilier med særlige behov/Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af en skæv, negativ DUT. Lovændringen trådte i kraft 1. august 2022 og medførte, at unge i efterværn på et anbringelsessted fik ret til at søge SU/FGU-skoleydelse. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at realisere den fulde besparelse for Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap, da der ikke er nok unge anbragte i efterværn som er indskrevet på en SU/FGU-givende uddannelse.	2,1		
SO07	Need to - risikosager - overløb	Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler øget normering af sociale viceværter ved eksisterende skæve boligbyggerier. Initiativet skyldes et straks påbud fra Arbejdstilsynet, der adresserer den relativt høje risiko for vold og trusler om vold, de sociale viceværter er udsat for. For at opnormere til 2 fuldtidsansatte pr. skævt boligbyggeri, blev der med overførselssagen 2022-2023 afsat midler til yderligere 5 årsværk. Da der er behov for ansættelserne varigt, søges der med budgetnotatet om varige lønmidler til ansættelserne.	3,0		
SO09	Need to - risikosager - overløb	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	1,9		
SU01	Need to - risikosager - overløb (SUF)	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløb i 2024-2026 (Bevillingsudløb)	Borgere med sindslidelse	Service	Med budgetaftalen for 2020 blev der afsat midler i perioden 2020-2023 til uddannelse af flere SOSU-elever. Det på baggrund af en aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA i 2020 en praktikpladsaftale, som forpligter kommunerne til at uddanne flere SOSU-elever og til at overtage ansvaret for regionernes social- og sundhedsassistentelever.	19,3 (SOF-andel)		
SU02	Need to - risikosager - overløb (SUF)	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (bevillingsophør)	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler udgifter til sekretariatsbetjening af sundhedsklyngerne i Københavns Kommune.  Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.	0,4 (SOF-andel)		

BI01	Need to - risikosager - overløb (BIF, SOF og SUF)	Justering af antal rehabiliteringsteammøder	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler udgifter til afholdelse af rehabiliteringsmøder. 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.	1,1 (SOF-andel)		
<b>Need to - nye</b>								
SO11	Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24	Borgere med sindslidelse	Service og Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24. Der er udarbejdet et volumenstudie, som præsenteres for BCV i maj. I denne sammenhæng vil der blive taget stilling til, om der skal søges om midler til budget 2024.	2,3	3,3	
SO12	Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af pladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler planlægningsmidler til etablering af fem-seks botilbudpladser på 3. sal. Samtidig med etablering af de fem-seks nye pladser på Frederikssundsvej 80B, 3. sal søger Borgercenter Voksne om at omlægge de eksisterende SEL § 110 pladser på Frederikssundsvej 80B 1.+2. sal til SEL § 107 pladser.  De fem- seks nye pladser vil derfor indgå som kapacitet i et fremtidigt samlet SEL § 107 tilbud på Frederikssundsvej 80B bestående af i alt 15-16 pladser.		0,6	
SO13	Need to - kapacitet - nye	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af et botilbud for borgere med sindslidelse på Ellebjergvej, samt supplerende driftsmidler til botilbuddet. Af budgetnotatet fremgår det, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil vurdere behovet for yderligere driftsmidler, henset til demografireguleringen på området sammenstillet med den faktiske udvikling i målgruppen, så dette kan indgå i ansøgningen om anlægsbevilling til Budget 2024.	0,2	137,5 Med tilvalg 138,8	
SO14	Need to - kapacitet - nye	Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud [FORTROLIG]	Borgere med handicap	Anlæg	[Budgetnotatet er fortroligt]		[Fortroligt]	

SO15	Need to - kapacitet - nye	Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud Rønnebo	Borgere med sindslidelse	Anlæg	I budgetaftale 2022 blev der givet en anlægsbevilling til renovering af botilbuddet Rønnebo via nybyg. Af budgetnotat "SO61 Rønnebo, renovering eller nybyggeri" fremgår det at, beløbet til nybyggeri er forbundet med usikkerhed, da der ikke er foretaget en planlægning af nybyg-scenariet. Derfor er der en risiko for, at der skal søges en tillægsbevilling når projektet er planlagt. Projektet er udpeget til at være et fokusprojekt for cirkulær økonomi, og i planlægningsfasen er det blevet tydeligt, at udgiften til cirkulær økonomi ikke har været indeholdt i den estimerede anlægssum. Dertil er der i anlægsbevillingen fra 2022 heller ikke taget højde for midler til montering og personsikring.	5,0 Med tilvalg 13,8		
SO17	Need to - risikosager - nye	Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov (Skæv DUT)	Børnefamilier med særlige behov/Borgere med handicap	Service	Socialforvaltningen modtager DUT kompensation i forbindelse med ikrafttrædelse af "Barnets lov", men det er forvaltningens vurderingen, at kompensationen ikke dækker alle følgeudgifter. Der er identificeret følgende udgifter, der ikke er omfattet af DUT: 1) KK har højere enhedspriser og en anden sammensætning af anbringelser end forudsat i DUT. Estimeret er, at udgiften er 9,9 mio. kr. end kompensationen i 2024. 2) Loven omfatter flere paragraffer, end der er taget højde for i DUT kompensationen (det dobbelttjekkes i øjeblikket med ministeriet at dette er den korrekte tolkning). Merudgifterne er endnu ikke estimeret.	5,4		
SO19	Need to - risikosager - nye	Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde [FORTROLIGT]	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Budgetnotatet er fortroligt]	[Fortroligt]		
SO20	Need to - kapacitet - nye	Revisitering af borgere på Borgervænget grundet påbud	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler merudgifter til revisitering af borgere på botilbuddet Borgervænget. Borgervænget, som er et botilbud for borgere med sindslidelse, har gennem noget tid haft skærpet tilsyn fra Socialtilsynet og har blandt andet modtaget påbud, som har medført behov for at revisitere borgere til private og dyrere købte pladser.	10,6		
<b>Rettidig omhu</b>								
SO16	Rettidig omhu	Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	Udsatte voksne	Anlæg	For at imødekomme det omfattende kapacitetsbehov for skæve boliger, som er afledt af hjemløse reformen, blev der ved aftalen om OFS 22/23, nedsat en Taskforce på tværs af SOF, ØKF og TMF med henblik på at afsøge mulige placeringer. Det vurderes, at behovet vil udgøre ca. 120 skæve boliger. Taskforcens indledende screeningsarbejdet er nu nået frem til fem egnede placeringer til etablering af nye enheder af 12 skæve boliger i hver. Disse fem egnede placering skal godkendes på Billig Bolig forum den 26. juni.  ØKF og SOF er nået til enighed om, at SOF derefter søger en samlet pulje til etablering af de 5 x 12 skæve boliger, og at projekterne derefter skal udbydes samlet under en strategisk partnerskabsaftale med en almen boligorganisation.	24,3 Med tilvalg: 29,3		

SO21	Rettidig omhu	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler supplerende planlægningsmidler samt tidlig anlæg til det nye botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade på Sluseholmen, hvortil der blev bevilget planlægningsmidler i hhv. OFS 16-17 og budget 2023. Socialforvaltningen lægger nu op til SUD, ØU og BR at ændre bestillingen vedr. funktionskrav til botilbuddet samt krav til internt dagtilbud og kælder i bygningen.  Ændres bestillingen, vil det medføre et højere anlægsestimat, hvorfor der er behov for at søge supplerende planlægningsmidler. Samtidig er det nødvendigt at ansøge om tidlig anlæg i budget 2024 og supplerende anlægsmidler i OFS 23-24 for at overholde klausulen i købsaftalen om, at botilbuddet skal stå færdigt 1. januar 2028.		Scenarie 1 22,5 Scenarie 2 20,5	
SO22	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler nybyg af tilbygning som del af samlokalisering af dagbehandlingstilbuddet Solbakken i Valby		20 Med tilvalg 21	
<b>Politiske hensigtserklæringer</b>								
SO23	Hensigtserklæring	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Udsatte voksne, borgere med sindslidelse, borgere med handicap	Service	I aftalen om Overførselssagen 2022-2023 fremgår en hensigtserklæring om, at: "Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles, så disse forslag kan indgå i budgetforhandlingerne for 2024. I forbindelse med arbejdet vil Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen se på, hvordan andre kommuner bygger botilbud på socialområdet."	113-285		
SO24	Hensigtserklæring	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæring afgivet: "Socialforvaltningen råder i dag over 50 almene lejemål, der anvendes til anbringelse af børn og unge. Der er pga. manglende lovhjemmel behov for at finde andre boliger til formålet. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 24 skal udarbejde en samlet strategi for udskiftning af disse boliger."		14,0	
SO25	Hensigtserklæring	Indsatser rettet mod psykisk mistrivsel, herunder blandt børn og unge med autisme	Tværgående	Service	Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæring afgivet: "Parterne er enige om, at der med budget 2024 skal følges op på det strukturelle pres på socialområdet og drøftes mulige investeringer i tidlige og forebyggende indsatser, som kan mindske presset, særligt ift. den stigende psykiske mistrivsel."	91,8		

SO26	Hensigtserklæring	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb	Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftalen 2023 fremgår følgende hensigtserklæring: "Socialforvaltningen har i 2024 og 2025 store udløb på bevillinger til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Parterne bag aftalen forpligter sig til at refinansiere disse udløb ved forhandlingerne om budget 2024 for at opretholde det nuværende serviceniveau. Parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der fra 2025 indføres en demografimodel, som tager højde for udviklingen i målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne om budget 2024."	15,3 <b>Fordelt:</b> <b>Fast budgetmodel:</b> Ingen midler i 2024. 6,4 i 2025 15,6 i 2026 25,5 i 2027 36,8 i 2028 <b>Udløb:</b> 15,3 i 2024 102 fra 2025 og frem)			
SO28	Hensigtserklæring	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm. Med budgetnotatet afsættes desuden midler til drift af stofindtagelsesrummet ud fra to scenarier. Med det første scenarie har stofindtagelsesrummet kun åbent i dagtimerne på hverdage. Det andet scenarie indebærer at stofindtagelsesrummet også har åbent om aftenen. Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev der givet midler til en planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum i ejendommen på Sundholmsvej 22 i stuen.	Model 1: 7,6 Model 2: 13,5 (Fra 2025)	4,2		
<b>Fastholdelse og rekruttering</b>									
SO68	Fastholdelse og rekruttering	Arbejdsmiljø og ledelse	Tværgående	Service	I Personalepolitisk Redegørelse 2022 angives psykisk arbejdsmiljø og ledelsen på arbejdspladsen af flest medarbejdere som årsag til jobskifte. Godt arbejdsmiljø, trivsel og god og nærværende ledelse er en forudsætning for at lykkes med kerneopgaven og skabe attraktive arbejdspladser, som medarbejderne har lyst til at være en del af. Med dette budgetnotat lægges op til, at der afsættes en pulje på 7,5-15 mio. kr. årligt til hvert borgercenter, som kan anvendes til et eller flere af følgende seks indsatsområder for at sikre et godt arbejdsmiljø og skabe bedre tid til faglig ledelse: Lettere at lave godt socialt arbejde, lavere sagsstammer, øget normering på botilbud, mindre ledelsesspænd, styrket administrativ understøttelse decentralt og med fokus på arbejdsmiljøet at sikre en forebyggende indsats ifm. organisatoriske forandringer.	22,5			

SO69	Fastholdelse og rekruttering	Fastholdelse af seniorer	Tværgående	Service	Socialforvaltningen har inden for flere faggrupper en forholdsvis høj andel af seniorer, der på kort og mellemlangt sigt kan forventes at forlade arbejdsmarkedet. Forvaltningen foreslår derfor, at der iværksættes to initiativer med henblik på at fastholde dygtige og erfarne seniorer. Det første initiativ indebærer, at der ansættes en seniorkonsulent i hvert af borgercentrene til at understøtte fastholdelse og rekruttering af seniorer i det enkelte borgercenter. Det andet initiativ er, at der etableres en seniorpulje centralt i forvaltningen til at dække udgifterne ved senioraftaler om nedsat tid. Puljen skal dække forskellen mellem den hidtidige pensionsindbetaling og den andel som pensionsindbetalingen normalt ville være ved nedsat arbejdstid. Dette for at motivere til indgåelse af seniorordninger, og dermed fastholde medarbejderne.	4,5		
SO70	Fastholdelse og rekruttering	Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter	Tværgående	Service	Det foreslås at igangsætte tiltag, der fastholder erfarne og dygtige medarbejdere i Socialforvaltningen, da det forudsættes, at et systematisk tilbud om opkvalificering af erfarne medarbejdere har en positiv indvirkning på fastholdelsen. I dette budgetnotat beskrives tre indsatser til kompetenceløft for faglærte; hhv. fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, diplomuddannelser til faglærte medarbejdere og uddannelse som meritpædagog for pædagog- og omsorgsmedhjælpere. Budgetnotatet indeholder forslag om at afsætte midler til at understøtte denne indsats, og bygger delvist videre på erfaringerne fra budget 2023.	7,7		
<b>Specifikke udfordringer</b>								
SO30a og SO30b	Specifik udfordring	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 botilbudspladser til borgere med handicap. De stigende enhedspriser skyldes stigende støttebehov eller øget kompleksitet i støttebehovet hos borgere, der nyvisiteres til botilbud, såvel som borgere der allerede er indvisiteret på området. Samme tendens gør sig gældende i mange kommuner.	a: 7,8 b: 75,8		
SO31	Specifik udfordring	Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge	Borgere med handicap, børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler merudgifter sfa. et stigende antal henvisninger fra psykiatrien. I notatet indgår også udgifter til foranstaltninger tilknyttet COVID-eftervirkninger.	115,1		
SO32	Specifik udfordring	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Udsatte voksne, borgere med sindslidelse, borgere med handicap	Service	Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne.	113-285		

Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger								
SO33	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til videreførelse af EXIT KK, som er et tilbud til voksne borgere, der ønsker hjælp til at holde op med at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet. Exit KK er et samarbejdsprojekt, som går på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen, og som er forankret under Socialforvaltningen i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).	4,3		
SO34	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	LUDO - en vej tilbage til almensamfundet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af LUDO (læring, uddannelse, dannelse og overgang), som er et kriminalitetsforebyggende tilbud, som har som formål at tilbyde de mest udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 14 og 19 år en vej tilbage til almensamfundet og en kriminalitetsfri tilværelse. LUDO har siden efteråret 2020 været udviklet og afprøvet i Spydspidsen i Socialforvaltningen, hvor tilbuddet har været finansieret inden for Socialforvaltningens egen økonomiske ramme og erfaringerne har været positive.	1,2		
SO35	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Fortsættelse af 18+ center Tingbjerg (tidligere Crossroad)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til videreførelse af 18+ indsats i Tingbjerg (tidligere Crossroad), som tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet	3,9		
SO36	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Fortsættelse af 18+ Satelliten Husum/Voldparken	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til videreførelse af den matrikelløse indsats 18+ Husum/Voldparken i Tingbjerg. 18+ Satelliten Husum/Voldparken er en satellit under 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad, som blev oprettet i 2012 for at tilbyde kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden.	3,6		
SO37	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (bevillingsudløb)	Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder. Med budgetnotatets første scenarie videreføres tre bevillinger til Idrætsprojektet, der udløber med udgangen af 2023 tildelt hhv. med Budget 2020, Budget 2021 og Overførselssagen 2021-2022. Med budgetnotatets andet scenarie videreføres de nævnte udløb og derudover afsættes der midler til opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter og samarbejdet med civilsamfundsaktører i kultur- og fritidslivet.	Model 1: 3,8 Model 2: 5,5		
SO38	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (bevillingsudløb)	Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til videreførelse af en bevilling til intensive familiebehandlingsforløb (Functional Family Therapy, FFT), der står til at udløbe med udgangen af 2023. FFT er en evidensbaseret indsats til familier med kriminalitetstruede børn mellem 10 og 17 år, der består af et intensivt behandlingsforløb, som har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd hos den unge. Med budgetnotatet afsættes midler til frikøb af tre FFT-medarbejdere.	1,5		



SO39	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Opskalering af klimaindsatsen "Den Vilde Mission"	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler en opskalering af klimaindsatsen "Den Vilde Mission" i Socialforvaltningen til at omfatte yderligere seks botilbud. Den Vilde Mission er en frivillig beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere på Botilbuddet Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej.	10,0		
<b>Politisk bestilte</b>								
SO40	Politisk bestilte	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs. Den selvejende institutions Sjakkets aktivitetscenter har i de sidste 4 år arbejdet med pædagogiske fritidsjobs målrettet unge i alderen 14-17 år fra socialt udsatte boligområder.	1,0		
SO41	Politisk bestilte	Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til oprettelse af en pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.	Ingen midler i SOF, (3,5 mio. kr. i BIF)		
SO42	Politisk bestilte	Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af tiltag, som kan understøtte, at flere borgere tager det sociale frikort i anvendelse. Med overførselssagen 2022-2023 blev der afsat midler til to sociale frikort-koordinatorer. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af denne bevilling.	1,2		
SO43	Politisk bestilte	Tilskud til Linie 14	Udsatte voksne	Service	Socialudvalget har bestilt et budgetnotat på en bevilling til Værestedet Linie 14. Linie 14 er et værested for tidligere misbrugere af stoffer, beliggende på Nørrebro, og stedet har eksisteret siden 1996. Formålet med værestedet skal være at skabe rammer om stoffri fællesskaber og netværk for tidligere misbrugere af stoffer og alkohol på Nørrebro, bl.a. gennem aktiviteter, samvær og rådgivning.	0,3		
SO44	Politisk bestilte	Ekstra bevilling til Gang i Gaden	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en ekstra bevilling til Gang i Gaden, der kan medføre en øget åbningstid. Gang i Gaden er et værested for udsatte borgere på Vesterbro, som drives af Settlementet. Forslaget er skalerbart.	Model 1: 0,6 Model 2: 1,0		
SO45	Politisk bestilte	Tilbud om skræddersyet forløb til unge med et misbrug af opioider og/eller benzodiazepider	Børnefamilier med særlige behov/Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til et tilbud om et skræddersyet forløb til børn og unge med et opioidforbrug/misbrug.	2,6		

SO46	Politisk bestilte (udløb)	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til Reden, der er et værested for kvinder i prostitution og misbrug. Med budgetnotatets første scenarie videreføres midler, som står til at udløbe med udgangen af 2023. Med budgetnotatets andet og tredje scenarie tilføres midler til en deltids- eller en fuldtidsmedarbejder med erfaring indenfor psykiatrien. Mange stofmisbrugere har en underliggende psykiatrisk diagnose, og som det er nu kan man ikke blive psykiatrisk udredt så længe man har et aktivt stofmisbrug, hvilket er en barriere for at kunne få en diagnose og efterfølgende behandling. En medarbejder med uddannelse indenfor psykiatri, vil evt. kunne lave nogle af de første screeninger og derved fungere som brobygger til systemet.	Model 1: 2,3 Model 2: 2,8 Model 3: 2,9		
SO47	Politisk bestilte	Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til fremskudt personale på civilsamfundstilbud målrettet udsatte grønlandere. Der er bl.a. gode erfaringer fra Aarhus kommune, hvor medarbejdere, som f.eks. jobkonsulenter og socialrådgivere, opholder sig i Det Grønlandske Hus en dag om ugen. Her kan borgeren modtage rådgivning i trygge rammer, hvor kultur- og sprogtolkning er tilgængeligt.	Model 1: 1,2 Model 2: 1,2 (SOF-andel)		
SO48	Politisk bestilte	Opkvalificering af socialfagligt personale inden for grønlandsk sprog og kultur	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler faglig opkvalificering og kendskab til grønlandsk kultur og sprog blandt socialfagligt personale. Indsætterne er målrettet borgere med grønlandsk baggrund i udsatte positioner.	Model 1: 0,7 Model 2: 0,7 Model 3: 0,8 Model 4: 0,8 (SOF-andel)		
SO49	Politisk bestilte	Analyse af den københavnske stofscene	Udsatte voksne	Service	Der skal udarbejdes et budgetnotat på en analyse af den københavnske stofscene. Analysen skal baseres på de data der er til rådighed hos civilsamfundsaktører, i Socialforvaltningen og evt. i andre af kommunens forvaltninger. Dataene skal samlet give et overblik over, hvilke stoffer der indtages af forskellige grupper. Grupperne kan være unge, hjemløse, personer fra festmiljøet, etc. Stofscenen ændrer sig kontinuerligt, og for at sikre at de politiske forslag adresseres rigtigt, giver det mening at bevillige penge til at få udarbejdet en metaanalyse af den københavnske stofscene. Analysen må gerne være fordelt på alder, køn og social status.	0,5		
SO50	Politisk bestilte	Boliger med midlertidig placering som skalérbart projekt (Containerboliger)	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en screeningsbevilling til opførelse af containerboliger/midlertidige boliger som skalérbart projekt. Midlertidigheden består i at boligerne enten skal nedlægges eller flyttes efter 10 år. I dette budgetnotat er det forudsat, at de midlertidige boliger har en levetid på 30 år og derfor skifter lokation.		0,5	

SO52	Politisk bestilte	Stigende udgifter til borgere med autisme	Borgere med handicap	Service	Socialforvaltningen oplever en markant stigning i antallet af autismediagnoser. Budgetnotatet omhandler indsatser, der kan imødekomme de stigende udgifter på området. Budgetnotatet består af to dele, hvor første del vedrører håndtering af det stigende behov for sagsbehandlerressourcer, foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser på børneområdet, midler til rådgivningsforløb, midlertidige botilbudspladser (Servicelovens § 107) og aktivitets- og samværstilbud. Budgetnotatets anden del vedrører styrkelse af familievejlederordninger og tilbud der styrker psykoedukation og diagnoseforståelse. Budgetnotatet er skalérbart.	Model 1: 122,1 Model 2: 128,7	0,5	
SO53	Politisk bestilte	Øget støtte til borgere som udskrives fra psykiatrisk behandling	Borgere med sindslidelse/Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler opnormering af støtte i eget hjem til borgere, der er udskrevet af psykiatrien samt opnormering af forebyggende lavtærskeltilbud, der ikke kræver udredning, visitation og afgørelse til borgere med psykiske problemstillinger.	Model 1: 9,8 Model 2: 11,1		
SO54	Politisk bestilte	Kapacitetsudvidelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd og borgere over 18 år med spiseforstyrrelse	Borgere med sindslidelse/Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet styrkes tilbud til forebyggelse og behandling af borgere med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Budgetnotatet er skalérbart. Budgetnotatet indeholder tre modeller, hvor model 1 alene omhandler borgere under 18 år, model 2 alene omhandler borgere over 18 år og model 3 omhandler begge grupper.	Model 1: 4,4 Model 2: 3,2		
SO55	Politisk bestilte	Tilskud til FAKTI	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til FAKTI, der er et kulturhus som tilbyder en række indsatser for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder.	0,6		
SO58	Politisk bestilte	Fuld weekendåbent i Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører finansiering af fuld weekendåbent i Café Dugnad.	1,2		
SO59	Politisk bestilte	Opnormering af Sjakket	Børnefamilier med særlige behov	Service	Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Budgetnotatet omhandler en forhøjelse af Sjakkets driftstilskud.	2,0		
SO61	Politisk bestilte	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere mindre stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder, herunder afdækning af muligheder for mobile stofindtagelsesrum.		0,2	
SO62	Politisk bestilte	Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse borgere drevet af civilsamfundet	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en etablering af et aktivitets- og samværstilbud målrettet tidligere hjemløse borgere, som er drevet af civilsamfundet, med henblik på at undersøge overgangen fra en hjemløshedssituation til eget hjem. Forslaget er stillet på baggrund af at bolig-hjemløserformen medfører et øget behov for hurtigere at hjælpe flere borgere fra herberg og over i egen bolig.	2,5		

SO63	Politisk bestilte	Sociale viceværter i almene boligorganisationer	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til ansættelse af socialeviceværter, som kan understøtte og supplere den kommunale indsats i boligforeninger på tværs af boligorganisationer og boligafdelinger med mange boligsocialt anviste borgere.	1,2		
SO64	Politisk bestilte	Venskabsfamilier til børn med en social sag	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler midler til en videreførelse af projekt Hjem til os, som er et projekt med Red Barnet.	1,1		
SO65	Politisk bestilte	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer og etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+ personer	Udsatte voksne	Service	Budgetnotater består af to dele. Dels opkvalificering i LGBT+kompetencer til socialarbejdere deriblandt medarbejdere på sociale tilbud (både kommunale og i civilsamfundet) samt bostøttemedarbejdere og dels etablering af et AST-tilbud til udsatte LGBT+personer.	Del 1: 0,4 Del 2: 0,5 (3,0 fra 2025 og frem)		
SO66	Politisk bestilte	Oprettelse af velkomsthuss for grønlændere	Udsatte voksne	Service	Socialudvalget har på udvalgsrådet den 17. maj 2023 bedt Socialforvaltningen om at undersøge muligheden for etablering af et velkomsthuss for nyankomne grønlændere i København, gerne i samarbejde med Kofoeds Skole. Velkomsthuss vil kunne yde råd og vejledning til nyankomne grønlændere i København og dermed sikre at de borgere, som har behov for støtte, bliver visiteret til rette tilbud i kommunen mhp. at sikre et alternativ til udsattemiljøer på fx Sundholm og derigennem en introduktion til mere positive fællesskaber.	0,5 (3,6 fra 2025 og frem)	0,2 (tilvalg)	
SO67	Politisk bestilte	Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb	Udsatte voksne	Overførsler	Socialudvalget besluttede den 18. januar 2023 at finansiere en opregulering af det vejledende rådighedsbeløb i 2023 ved at flytte midler fra Socialudvalgets servicebevilling for udsatte voksne til overførsler. Med overførselssagen 2022-2023 blev rammen for udsatte voksne kompenseret svarende til det beløb, der blev overført.			6,2
SO71	Politisk bestilte	Social og beskæftigelsesrettet indsats målrettet udsatte migranter ved Maria Kirkeplads	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til en social og beskæftigelsesrettet indsats målrettet udsatte migranter ved Maria Kirkeplads på Vesterbro.	Model 1: 1,7 (5,0 fra 2025 og frem) Model 2: 3,7 (7,0 fra 2025 og frem)		
SO72	Politisk bestilte	Husleje til Morgencaféen YouPeople-Kirkens Korshær i Griffenfeldsgade	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til husleje til Morgencaféen YouPeople-Kirkens Korshær i Griffenfeldsgade til et dagtilbud.	0,2		

SO73	Politisk bestilte	Videreførelse af puljen til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af puljen til hjemløse hundeejeres udgifter samt årligt sundhedstjek af deres hunde, som står til at udløbe med udgangen af 2023.	0,5			
<b>Forventes løftet i regi af andre forvaltninger</b>									
BU22	Forventet løftet i regi af andre forvaltninger (BUF, SUF, SOF og KFF)	Styrket trivsel for københavnske børn og unge (bevillingsudløb mv.)	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftalen om Overførselssagen 2022-2023 fremgår følgende hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget til budget 2024 udarbejder en budgetpakke, som for det første håndterer udløbet af indsatser som styrker den tidlige indsats på det almene område og den rette støtte og hjælp til børn og unge ved at sikre plads til forskellighed. For det andet håndterer budgetpakken de stigende og varige udgifter til specialområdet. For det tredje indeholder budgetpakken nye indsatser, der øger børn og unges trivsel og mulighed for at deltage aktivt i læringsfællesskaber. Der trækkes bl.a. på erfaringer fra Norge, hvor elever med særlige behov er tilknyttet en almen klasse. For det fjerde udarbejder Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget i fællesskab som en del af budgetpakken initiativer, hvor fokus er på familiens rolle i at øge børn og unges trivsel og mulighed for at deltage i fællesskaber (...)."	6,2 (SOF-andel)			
BU43	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (BUF, SOF, KFF og SUF)	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til udarbejdelse af en strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel. Budgetnotatet er udarbejdet pba. aftaleteksten fra principaftalen mellem forligspartene: "Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet strategi for Københavns Kommunes arbejde med forebyggelse af mistrivsel og håndtering af børn og unge, som mistrives."	Scenarie 1: 0,3 (SOF-andel) Scenarie 2: 0,2 (SOF-andel)			
BU59	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (BUF og SOF)	Udvidelse af En god familiestart	Børnefamilier med særlige behov	Service	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdede til brug for forhandlingerne om budget 2023 en samlet pakke med indsatser til styrkelse af sundhedsplejen og den tidlige indsats i barnets første 1000 dage. Der blev politisk prioriteret midler til en række af indsatserne, men ikke til En god familiestart. Indsatsen En god familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner. Med budgetnotatet afsættes midler til en udvidelse af indsatsen.	1,5 (SOF-andel)			
BI07	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (BIF og SOF)	Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en tidlig forebyggende helhedsorienteret indsats over for unge i risiko for hjemløshed og deres forældre. Budgetnotatet er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.  [Budgetnotatet forventes løftet som en af BIF's specifikke udfordringer].	Uafklaret			
BIXX	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (BIF og SOF)	Helhedsorienteret forløb til unge på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Indholdet vedrører KBH+, AskovFonden og er under afklaring]	Uafklaret			

KF100	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (KFF og SOF)	Fælles om fodbold	Udsatte voksne	Service	<p>Budgetnotatet omhandler finansiering til et samarbejde mellem OMBOLD, Socialforvaltningen, Kultur- og fritidsforvaltningen og Københavnske fodboldklubber i regi af projektet 'Fælles om fodbold.' Projektbevillingen udløber ved udgangen af 2023, hvorfor OMBOLD foreslår at gøre idrætsdeltagelse for mennesker i udsatte positioner i København til en permanent del af social- og idrætspolitikken. Målgruppen er udsatte borgere, som typisk er ramt hjemløshed, psykisk sårbarhed og/eller misbrug, og som normalt ikke ville være en del af de københavnske idrætsforeninger.</p> <p>Budgetnotatet er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.</p>	Uafklaret		
SU17	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (SUF og SOF)	Udvidelse af kapacitet i sygeplejeklinikker (opfølgning på hjemmeplejeanalysen)	Udsatte voksne	Service	[Under afklaring]	Ikke midler til SOF (1,1 mio. kr. til SUF)		
SU31	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (SUF og SOF)	Kapacitetsudvidelse af Headspace København	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til udvidelse af Headspace København, der tilbyder gratis rådgivningssamtaler til unge i alderen 12-25 år med henblik på at forebygge mistrivsel, inden der opstår behov for et specialiseret tilbud eller behandling. Med budgetnotatets første scenarie udvides Headspace's åbningstid med en ekstra dag pr. uge. Med budgetnotatets andet scenarie udvides åbningstiden og derudover videreføres den nuværende bevilling til Headspace fra 2025 og frem.	Model 1: 0,3 Model 2: 0,3 (SOF-andel)		
SU36	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (SUF og SOF)	Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler forebyggelse og nedbringelse af nikotinforgbrug blandt børn og unge gennem en kommunikationsindsats målrettet unge samt ved at styrke viden og handlemuligheder herom for forældre og deres børn. Derudover omhandler notatet forebyggelse og nedbringelse af rusmiddelbrug blandt børn og unge gennem en analyse af rusmiddelbruget blandt københavnske unge samt udvidelse af kapaciteten i Ro på Rusen.	1,2 (SOF-andel)		
TM133	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (TMF og SOF)	Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads	Udsatte voksne	Service	<p>Budgetnotatet omhandler et opholdssted på Vesterbro for udsatte borgere. Siden metrobyggeriets opstart har der ifm. Enghave Plads været oprettet midlertidige forhold i en tidligere hundegård for øldrillerne i området. Både brugere og lokaludvalg ønsker at gøre de midlertidige forhold permanente. Budgetnotatet indeholder to initiativer på henholdsvis etablering af forbedret byrum med opholdsfaciliteter og en socialfaglig indsats.</p> <p>Budgetnotatet er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.</p>	0,5 (SOF-andel)		

ØK26	Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (TMF, ØKF og SOF)	Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden	Udsatte voksne	Service	<p>Budgetnotatet omhandler en screeningsbevilling til Guldkysten og Renden. Guldkysten og Renden er et område i Sydhavnen, der ligger på kanten af Haveforeningen Musikbyen. Københavns Ejendomme (KEJD) har i 2021-2023 foretaget indledende forundersøgelser om en række problematiske forhold, der gør sig gældende i området. Problemstillingerne omfatter bl.a., at området er bebygget og beboet uden tilladelse her til og uden, at der betales leje. Screeningsbevillingen skal sikre en fortsat dialog med beboerne samt yderligere juridiske og miljøtekniske undersøgelser, som skal danne grund for et beslutningsoplæg med konkrete løsningsforslag for området. Budgetnotatet er udarbejdet af Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen.</p>	0,4 (SOF-andel)		
------	--	--	----------------	---------	--	-----------------	--	--