

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

Socialforvaltningen d. 31. maj

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

Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2024	Anlæg 2024-2028
Need to - overløb						
Need to - kapacitet/risikosager - overløb (Hensigtserklæring)	Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen	Udsatte voksne	Service	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."	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Ændret praksis ifm. revision af takster	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.	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem	Udsatte voksne	Service	For at sikre Socialtilsynets godkendelse af de budgetterede omkostninger for 2023 for Mændenes Hjem - og dermed godkendelsen af tilbuddene under Mændenes Hjem - er Socialforvaltningen nødt til selv at finansiere en række omkostninger, som tidligere er blevet finansieret over taksterne. Dette medfører lavere takster 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.	Uafklaret	

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.	Estimat: 5,0	
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	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.	Estimat: 2,7	
Need to - risikosager - overløb (SUF)	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg	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)	
Need to - risikosager - overløb (SUF)	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløb i 2024-2026	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)	
Need to - risikosager - overløb	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	
Need to - kapacitet - overløb	Supplerende driftsmidler til botilbuddet Søflygade	Borgere med handicap	Service	I budgetaftale 2021 blev afsat anlægsmidler til etablering af et botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2. I 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 budgetforhandlingerne forud for budgetforhandlingerne for Budget 2024.	Uafklaret	
Need to - risikosager - overløb	Udgiftsstigning til køb af pladser på private krisecentre	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	Uafklaret	

Need to - kapacitet - overløb (SUF, hensigtserklæring)	Realisering af Fremtidens Sølund	[Under afklaring]	Service	I aftalen om overførselssagen 2022-2023 fremgår en hensigtserklæring om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, frem mod Budget 2024 skal udarbejde et budgetnotat vedrørende finansiering af de forventede merudgifter ifm. realisering af Fremtidens Sølund.		Uafklaret
Need to - nye						
Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til botilbud med 30-35 pladser til borgere med handicap på Herbergsvejen i Brønshøj	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til et botilbud med 30-35 pladser til borgere med handicap på Herbergsvejen for at sikre den fremtidige kapacitet til målgruppen. Med budgetnotatet ønskes muligheden for at etablere botilbudspladser til borgere med handicap efter servicelovens §§ 107-108 undersøgt. Københavns Kommune ejer ejendommen og lejer er informeret om en kommende opsigelse.		Uafklaret
Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til 30-35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24	Borgere med sindslidelse	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.		Uafklaret
Need to - kapacitet - nye	Planlægningsmidler til etablering af fem-seks SEL § 107 botilbudspladser på Frederikssundsvej 80B.	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler planlægningsmidler til etablering af fem-seks botilbudspladser 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.		Uafklaret
Need to - kapacitet - nye	Anlægsmidler til etablering af botilbud på Ellebjergvej	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotat omhandler en anlægsbevilling til etablering af et botilbud for borgere med sindslidelse på Ellebjergvej. Ifm. budget 2022 blev der afsat midler til en planlægningsbevilling.		Uafklaret
Need to - kapacitet - nye (under afklaring)	Supplerende anlægsbevilling til 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.		Uafklaret

Rettidig omhu						
Rettidig omhu	Modernisering og renovering af VIFU Døgn	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til renovering og modernisering af en døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år, samt unge, der modtager efterværn på til det 23. år. Institutionen er normeret til 17 pladser, hvoraf ni pladser er fordelt på tre eksterne boliger. VIFU Døgn har behov for flere m2, og ønskes moderniseret ved at etablere en pavillon til at huse nogle af personalefunktionerne, så den nuværende planløsning optimeres til gavn for de unge, fx ved at de får bedre mulighed for at opdele sig til forskellige aktiviteter i mindre grupper og værelset tæt på de eksisterende personalefunktioner skærmes. Ejendommens akustik bør også forbedres for at sikre bedre rammer for de unges privatliv og færre forstyrrelser og dermed virke konfliktreducerende.		Uafklaret
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Sønderbro	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering Sønderbro er en sikret døgninstitution til unge i alderen 12 - 18 år. Sønderbro har relativt få m2 pr. plads, hvilket giver udfordringer særligt ift. tilbuddets fællesarealer og mulighederne for beskæftigelsestilbud samt skolegang og øvrige aktiviteter. Budgetnotatet omhandler derfor en planlægningsbevilling til modernisering af tilbuddet ved etablering af en ny pavillon for at skabe flere m2, ændring af eksisterende planløsning/placering af funktioner samt modernisering af den nuværende pavillon ved nybyg. Moderniseringen vil skabe mere tidssvarende og hjemlige rammer samt opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende m2, hvor det bliver muligt at arbejde med opdeling og differentiering, der er nødvendig ift. målgruppen. Derudover skal der etableres en nødgenerator på tilbuddet.		Uafklaret
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af døgninstitutionen Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af Nexus, der er døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14 - 18 år beliggende i Jægerspris. Overordnet er der behov for en gennemgang af institutionens bygninger med fokus på hvordan de fysiske rammer i højere grad kan understøtte både de forskellige indskrivningsformer, den pædagogiske tilgang samt medarbejdere og de unges sikkerhed. Dertil er der behov for at skabe plads til personalet, som i dag ikke kan mødes samlet til fx personalemøder og mangler kontorplads til fx dokumentationsarbejde ved pc'er.		Uafklaret

Rettidig omhu	Supplerende planlægningsmidler samt tidlig anlæg til botilbud med op til 64 pladser til borgere med senhjerneskade 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 bevilliget 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.		Uafklaret
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Bocentret Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en planlægningsbevilling til modernisering af Bocentret Sundholm vedr. den skærmede afdeling for kvinder. Tilbuddet rummer 49 herbergspladser, hvoraf otte pladser er beliggende på en særskilt matrikel. Behovet vedrører en opdatering af beboerkøkkener med udskiftning af hårde hvidevarer, udskiftning af døre til beboerværelser og brandsikring samt fælles badeværelser, som opdateres med afskærmninger. Planlægningsbevillingen vedrører de 41 pladser, som ligger samlet på en matrikel (Sundholmsvej 14A). De 8 pladser, som ligger på særskilt matrikel, planlægges omdannet, jf. budgetnotat SO19 om modernisering og udvidelse af Sundbyhus.		Uafklaret
Rettidig omhu	Anlægsbevilling til Solbakken, Valby (samlokalisering m. nuværende afdeling Solbakken, Emdrup)	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler nybyg af tilbygning som del af samlokalisering af dagbehandlingstilbuddet Solbakken i Valby		Uafklaret
Politiske hensigtserklæringer						
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."		Uafklaret
Hensigtserklæring	Strategi for udskiftning af hybelboliger	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæring afgivet: "Socialforvaltningen råder i dag over 50 almene lejeboliger, 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."		Uafklaret
Hensigtserklæring	Investering i tidlige og forebyggende indsatser	[Under afklaring]	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."		Uafklaret

Hensigtserklæring	Fast budgetmodel på det udsatte børne- og ungeområde	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. "	Uafklaret	
Hensigtserklæring	Udløb på det udsatte børne- og ungeområde	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."	Uafklaret	
Hensigtserklæring	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm. 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.		Uafklaret
Hensigtserklæring	Midler til udarbejdelse af nyt maksimalpriskoncept for Socialforvaltningens botilbud pba. det nye principfunktionsprogram for Socialforvaltningens målgrupper	Tværgående	Anlæg (Evt. service)	Budgetnotatet omhandler finansiering af udgifter til udarbejdelse af et nyt maksimalpriskoncept for Socialforvaltningens botilbud. Maksimalpriskonceptet skal tage afsæt i det nye principfunktionsprogram, BYK har udarbejdet for Socialforvaltningen i foråret 2023. Principfunktionsprogrammet beskriver fællesmængden for forskellige botilbudstyper på tværs af Socialforvaltningens målgrupper.		Uafklaret
Fastholdelse og rekruttering						
Fastholdelse og rekruttering	[Under afklaring]	Tværgående	Service	[Under afklaring. Temaerne vil officielt fremgå af listen efter SUD's temadrøftelse heraf d. 21. juni.]	Uafklaret	
Specifikke udfordringer						
Specifik udfordring	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov samt supplerende budgetmodel	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler merudgifter sfa. øget støttebehov til borgere med handicap. Udfordringen opleves både ved købte pladser, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads stiger, og på egne pladser, hvor der er behov for ekstra finansiering for at fastholde serviceniveauet, når støttebehovet ændres.	Uafklaret	
Specifik udfordring	Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge og flere henvisninger fra psykiatrien	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.	Uafklaret	

Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger						
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (hensigtserklæring)	[Under afklaring]	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 (...)."	Uafklaret	
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Sikker by	[Under afklaring]	Service	[Temaerne inden for budgetpakken Sikker by er under afklaring og drøftes i regi af borgmesterforum.]	Uafklaret	
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Udsatte boligområder	[Under afklaring]	Service	[Temaerne inden for budgetpakken Udsatte boligområder er under afklaring og drøftes i regi af borgmesterforum.]	Uafklaret	
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Klimapakke	[Under afklaring]	Service	[Temaerne inden for Klimapakken er under afklaring og drøftes i regi af borgmesterforum]	Uafklaret	
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger						
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (TMF, ØKF og SOF)	Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden	Udsatte voksne	Service	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.	Uafklaret	
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (SUF og SOF)	Udvidelse af kapacitet i sygeplejeklinikker (opfølgning på hjemmeplejeanalysen)	Udsatte voksne	Service	[Under afklaring]	Uafklaret	
Politisk bestilte						
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.	Uafklaret	
Politisk bestilte	Større grad af anvendelse af det sociale frikort	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.	Uafklaret	

Politisk bestilte	Linie 14	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til Linie 14, som er et værested for tidligere stofmisbrugere og socialt udsatte. Værestedets formål er at skabe et fristed og en mulighed for at møde andre ligesindede og derved skabe nye stoffrie relationer, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden gennem samvær og aktiviteter. Værestedet modtager midler fra SSA-reserven og §18-puljen, hvor en del står til at udløbe med udgangen af 2024 og yderligere fra 2025 og frem. Med budgetnotatet tilføres 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2025, så værestedet kan fortsætte deres aktiviteter fremadrettet.	0,3	
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.	Uafklaret	
Politisk bestilte	Tilbud om skræddersyet forløb til børn og unge med et opioidforbrug/ misbrug	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.	Uafklaret	
Politisk bestilte (ny hensigtsserklæring)	Analyse af den københavnske stofscene	Udsatte voksne	Service	Der skal udarbejdes en hensigtsserklæring mhp. 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.	Uafklaret	
Politisk bestilte (udløb)	Videreførelse af bevilling til Reden	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler videreførelse af en bevilling til Reden, der står til at udløbe med udgangen af 2023.	2,3	
Politisk bestilte	Tillægsbevilling til Reden	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en tillægsbevilling til Reden, der er et værested for kvinder i prostitution og misbrug. Tillægsbevillingen inkluderer midler til ansættelse af en deltidsmedarbejder 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.	Uafklaret	
Politisk bestilte	Fremskudt socialfagligt personale på civilsamfundstilbud til udsatte grønlandere	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.	Uafklaret	
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.	Uafklaret	