

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

Socialforvaltningen d. 16. juni

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	Øvrige 2024
Need to - overløb							
Need to - kapacitet/risikosager - overløb (Hensigtserklæring)	Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen	Udsatte voksne	Service	<p>Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæringer 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>	Uafklaret		
Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	Estimat: 4,3		
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.	Hensigts- erklæring: Behovet afklares frem mod OFS 23-24		
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.	Hensigts- erklæring: Behovet afklares frem mod OFS 23-24		

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/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.	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.	1,6 (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	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 strakspåbud 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 - nye								
Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 boliger til borgere med handicap	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	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser 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	Køb af nøglefærdigt byggeri til etablering af botilbud voksne med handicap [FORTROLIGT]	Borgere med handicap	Anlæg	[Budgetnotatet er fortroligt].			Uafklaret	
Need to - kapacitet - nye (under afklaring)	Supplerende anlægsbevilling til 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.			Estimat: 12,3	

Need to - kapacitet - nye	Anlægspulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger	Udsatte voksne	Anlæg	<p>For at imødekomme det omfattende kapacitetsbehov for skæve boliger, som er afledt af hjemløserenormen, 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.</p> <p>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.</p>		Uafklaret	
Need to - risikosager - nye	Barnets Lov (Skæv DUT)	Børnefamilier med særlige behov/Borgere med handicap	Service	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		Uafklaret	
Need to - risikosager - nye	Skærpede krav til sundhedsfaglig dokumentation	Børnefamilier med særlige behov	Service	<p>Den 1. juli 2021 trådte en ny journalføringsbekendtgørelse i kraft, som har skærpet kravene til den sundhedsfaglige indsats og dokumentation markant, herunder kravene til til den sundhedsfaglige journalføring og praksis for pædagogisk personale på botilbud. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at efterkomme lovgivningen med de nuværende sundhedsfaglige ressourcer og inden for de økonomiske rammer, hvilket bl.a. ses i et stigende antal klager/henvendelser fra pårørende og fagprofessionelle. Forvaltningen vurderer, at der er risiko for at modtage et påbud fra tilsynsførende - Styrelsen for Patientsikkerhed. Den sundhedsfaglige indsats er også kritisk for behandlingsindsatsen på døgninstitutioner, hvor andelen af børn og unge, som er medicinerede og i psykiatrisk behandling, er støt stigende. Det vurderes nødvendigt at tilføre Socialforvaltningens døgninstitutioner mere sundhedsfagligt personale, svarende til 6 sygeplejersker.</p>		Uafklaret	
Need to - risikosager - nye	Merudgifter sfa. konkret børnesag med særlige forhold [FORTROLIGT]	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Budgetnotatet er fortroligt]		Uafklaret	
Rettidig omhu							
Rettidig omhu	Forhøjet planlægningsbevilling og anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen	Borgere med handicap	Anlæg	<p>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.</p> <p>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.</p>		Uafklaret	

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		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 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."		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.	Model 1: 7,6 Model 2: 12,2		

Hensigtsserklæring	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		
Specifik udfordring	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	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.		Uafklaret		
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger								
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (hensigtsserklæring)	BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge (bevillingsudløb mv.)	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftalen om Overførselssagen 2022-2023 fremgår følgende hensigtsserklæring: "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)		
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 (bevillingsudløb)	Udsatte boligområder: 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		

Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger (bevillingsudløb)	Udsatte boligområder: 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.	6,0		
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		
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger							
Forventes løftet i regi af andre forvaltninger (BUF, SOF og SUF)	Mental trivsel	Børnefamilier med særlige behov, Borgere med handicap	Service	Aftaletekst fra principaftalen mellem forligsparterne: "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."	Uafklaret		
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.	1,9		
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)		
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-kordinatorer. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af denne bevilling.	1,2		

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 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.	Uafklaret		
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: 9,2 Model 2: 11 Model 3: 11,6		
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		
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 kontinuert, 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	Containerboliger	Udsatte voksne	Anlæg	[Resumé under afklaring. Budgetnotatet er skalerbart]		Uafklaret	
Politisk bestilte	Center for Mental Sundhed	Børnefamilier med særlige behov		[Indhold uafklaret]	Uafklaret		