

Bilag 1. Pixikatalog - Oversigt over budgetnotater til budget 2023 [OFFENTLIG]

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Resumé	Service 2023	Anlæg 2023-2027
Need to - overløb							
SO01	Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulant alkoholbehandling. Selvhenvenderprincippet, kombineret med at aktørerne selv fastlægger serviceniveauet, vanskeliggør såvel økonomisk som faglig styring.	10,6	
SO02	Need to - risikosager - overløb	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen betaler for tomgangsudgifter til særlige psykiatriske pladser i regionen. Kommunerne betaler solidarisk for tomme pladser. Med budgetnotatet genfinansieres bevillinger fra budgetaftale 2021 og 2022 til udgangen af 2024, da det pba. af det nuværende niveau af tomme pladser fortsat forventes, at kommunen skal afholde udgifter til tomme pladser i regionen.	2,4	
Need to - nye							
SO03	Need to - risikosager - nye	Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler behov for midler til at oprette og drive en døgninstitution til anbragte børn i alderen 6 – 14 år med socioemotionelle, adfærdsmæssige eller psykiatriske udfordringer. Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er den nødvendige kapacitet af døgninstitutionspladser til rådighed til børn og unge, som er anbragte efter serviceloven ("forsyningsforpligtelsen").	5,0	
SO04	Need to - risikosager - nye (Skæv DUT)	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 økonomisk behov sfa. omlægning af ydelser til unge i efterværn. Den 1. juni 2021 blev der indgået en politisk aftale om at unge i efterværn på et anbringelsessted får ret til at søge SU og FGU-skoleydelse. Ændringen træder i kraft 1. august 2022 og får fuld virkning fra 2023.	1,6	
SO05	Need to - kapacitet - nye	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til botilbud på Jagtvej til udsatte voksne. Botilbuddet er et profilbosted, med profilen "mad". Profilen vil i budgetnotatet blive løftet som et grundelement i anlægsbevillingen, med mulighed for en række tilvalg vedr. bl.a. drivhus, urtehave og udvikling af grønt byrum på overskydende areal, hvilket kan styrke profilen.	Uafklaret	Estimat 120-140
SO06	Need to - kapacitet - nye	Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler driftsmidler til et publikumsorienteret serviceerhvervsareal i stueplan i botilbuddet Smedestræde i Valby, hvilket Planklagenævnet har stillet krav om. Smedestræde er et botilbud for unge med udviklingshæmning.	0 (0,4 i 2024 og 0,6 fra 2025)	Ingen anlægsmidler
Rettidig omhu							
SO07	Rettidig omhu	Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) [FORTROLIG]	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet er fortroligt.		4,0
SO08	Rettidig omhu	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud på Sluseholmen [FORTROLIG]	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet er fortroligt.		Estimat 3-5

SO09	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en planlægningsbevilling til modernisering af Nærumgård, som er en åben døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år med mental retardering, autisme og andre følgediagnoser. Der er behov for ombygning og renovering, så borgerne kan sikres værdige forhold og faciliteterne imødekommer borgernes relevante behov.		0,2
Politiske hensigtserklæringer							
SO10	Hensigtserklæring	Kringlebakken, FAKTI & Diversity Works	Udsatte voksne	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen frem mod budget 2023 afklarer, om der er behov for en forøgelse af grundbevillingen til Kringlebakken, FAKTI, og Diversity Works, når tillægsbevillingen udløber. Budgetnotatet er en hensigtserklæring fra Overførselssagen 2021-2022 samt bestilt af Socialistisk Folkeparti. Socialudvalget modtog fredagsmailen den 1. juli en orientering om bevillinger til Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works.	1,1	
SO11	Hensigtserklæring	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	Børnefamilier med særlige behov	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen frem mod budget 2023 med inddragelse af praktikere og ledere, ser på hvordan man kan styrke sundhedspleje for socialt udsatte børnefamilier og en udvidelse af de eksisterende indsatser til alle familier i barnets første 1.000 dage.	4,8 (SOF-andel)	
SO12	Hensigtserklæring	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at bevilling til Café Dugnad drøftes igen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023. Budgetnotatet er herudover bestilt af Socialistisk Folkeparti. Café Dugnad modtager et tilskud på 0,8 mio. kr. fra Københavns Kommune. Heraf udløber 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2023. Med budgetnotatets første scenarie videreføres midler, som står til at udløbe, og derudover udvides åbningstiderne i weekenden til de samme som i hverdagene. Med budgetnotatets andet scenarie tilføjes endvidere en ekstra medarbejder pr. vagt, hvilket vil give bedre sikkerhed samt sikre et bedre arbejdsmiljø.	Model 1: 0,6 (0,8 fra 2024) Model 2: 0,9 (1,1 fra 2024)	
SO13	Hensigtserklæring	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde	Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftale 2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere beregningerne vedrørende en demografimodellen på det udsatte børneområde med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023	0 (24,3 fra 2024)	
SO14	Hensigtserklæring	Håndtering af stigende sagstal på autismeområdet	Borgere med handicap	Service	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen følger udviklingen i det stigende antal sager og henvisninger af børn med autisme frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer det fremtidige behov. Behovet i dette budgetnotat vedrører udgifter til sagsbehandling. Tilvalgsscenario vedr. flere ressourcer til området bestilt af Radikale Venstre.	10,3	
SO15	Hensigtserklæring	Hensigtserklæring vedr. økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København	Udsatte voksne	Service	I Overførselssagen 2021-2022 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen. Da det vurderes, at det fortsat er for tidligt at estimere det økonomiske behov sfa. Bolig-hjemløseaftalen, forventes behovet løftet ifm. Overførselssagen 2022-2023.	Behovet afklares frem mod OFS 2022-2023	

SO16	Hensigtserklæring	Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til screening af mulig placering på Sundholm. Der søges med budgetnotatet en planlægningsbevilling til omdannelse af eksisterende lokaler til stofindtagelsesrum. Da der pt. er uafklarede forhold om lokaler på Sundholm, forventes budgetbehovet ikke at kunne estimeres ifm. budgetforhandlingerne 2023, men først ifm. Overførselssagen 2022-2023.		Behovet afklares frem mod OFS 2022-2023
Specifikke udfordringer							
SO19	Specifik udfordring	Stigende omkostninger til borgere med handicap med stort støttebehov: a. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov b. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	Borgere med handicap	Service	a. 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. b. 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.	a: 29,8 b: 5,3	
SO20	Specifik udfordring	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Service	For områderne borgere med handicap, borgere med sindslidelse samt udsatte borgere har Socialforvaltningen udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen for botilbudspladser, hvilket har resulteret i ventelister, som er i strid med lovgivningen. Forsyningsforpligtelsen dækker over, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Budgetnotatet omhandler herudover midler til bostøtte på området for borgere med sindslidelse.	21-63,7	
SO21	Specifik udfordring	Ubalance i sygeplejen	Hjemmepleje	Service	Socialforvaltningen har i de senere år oplevet stigende udgifter til sygeplejen, og til trods for en varig tildeling af 25 mio. kr. i budgetaftale 2022 er området fortsat under pres dels som følge af stigende priser og stigende aktivitet.	8,2	
SO22	Specifik udfordring	Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	Børnefamilier med særlige behov	Service	Socialforvaltningens har siden 2018 oplevet, at de samlede udgifter til området sikrede pladser, pædagogisk observation og objektiv finansiering overstiger forvaltningens budget. Ifm. Overførselssagen 2021-2022 modtog Socialforvaltningen en bevilling i 2022 til delvist at dække behovet. Der er behov for, at bevillingen ifm. budgetforhandlingerne 2023 videreføres.	7,2	
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger							
SO23	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Sikker By: Videreførelse af projekt Ny Start (budgetaftale 2019)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler genfinansiering af projektet Ny Start, som er et gadeplansprojekt, der skal øge trivslen for udsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 12 og 25 år, der bor eller færdes på Nørrebro, Tingbjerg, Husum eller Brønshøj. Områderne er udvalgt, fordi utrygheden er høj i områderne, som også er højt repræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Ny Start har fokus på at mindske og forebygge kriminalitet og uro samt at hjælpe de unge videre med uddannelse, fritidsaktiviteter og beskæftigelse.	6,8	

SO24	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Sikker By: SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (budgetaftale 2019)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler genfinansiering af SSP+ indsatsen for kriminalitetstruede unge. Formålet med SSP+ er at forebygge, at kriminalitetstruede unge bliver kriminelle samt modvirke, at kriminelle unge begår ny kriminalitet. Målgruppen er unge fra 17,5 til 25 år.	0,7 (SOF-andel)	
SO25	Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger	Udsatte boligområder: Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en helhedsorienteret familieindsats på tværs af SOF, BUF, BIF, KFF og SUF målrettet familier med komplekse problemstillinger. Indsatsen skal øge familiens trivsel, beskæftigelse, uddannelse mv. Dette sker ved en koordinering af de indsatser, familien samlet set modtager i kommunen. Det kan være en eller begge forældre, der har en sag i BIF, samt en eller flere børn, der har en sag i SOF fx pga. mistrivsel eller kriminalitet, eller hvor der er identificeret trivselsudfordringer, som fx kommer til udtryk ved højt skolefravær eller behov for støtte i skoleregi. Ligeledes kan der være helbredsmæssige problemer i familien, der står i vejen for familiens trivsel, beskæftigelse, uddannelse mv., ligesom der kan være behov for brobygning til fritids- og foreningslivet, der kan bidrage til at få familien i øget trivsel.	3,5 (SOF-andel)	
Politisk bestilte							
SO26	Politisk bestilte	Mere tid til faglig ledelse tæt på	Tværgående	Service	Budgetnotatet handler om at reducere ledelsesspændet, hvormed forvaltningens ledere kan få mere plads i hverdagen til god personaleledelse. God og nærværende personaleledelse er vigtig for at kunne fastholde medarbejdere og gøre det attraktivt at blive ansat. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.	11,8	
SO27	Politisk bestilte	Flere faglærte hænder	Tværgående	Service	Socialforvaltningen har udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale med de nødvendige faglige kompetencer. Samtidig er godt hver tredje medarbejder på udførerområdet i SOF ufaglært. Et højt niveau af ufaglærte medarbejdere kombineret med en høj personaleomsætning sætter fagligheden under pres. En del af løsningen er et strategisk og systematisk kompetence- og uddannelsesløft af ufaglærte til faglærte – flere faglærte hænder. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.	1,7	
SO28	Politisk bestilte	Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	Tværgående	Service	Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af velfærdspersonale vokser og er den største organisatoriske udfordring for Socialforvaltningen i de kommende år. En af de primære årsager til medarbejderes fratrædelse er arbejdspress. Budgetnotatet præsenterer initiativer, hvor der kan skabes et mindre arbejdspress gennem lavere sagsstammer. Initiativerne skaber også bedre og kortere sagsbehandling for borgerne. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.	25,2	
SO29	Politisk bestilte	Systematisk onboarding via uddannede mentorer	Tværgående	Service	Budgetnotatet handler om at styrke onboarding af nye medarbejdere ved at uddanne og frikøbe mentorer, der tilknyttes de nyansatte ved ansættelsesstart og seks måneder frem. Dette er en vigtig indsats for at imødekomme udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse, der fortsat vokser og som i stigende grad vil påvirke den service, SOF yder for Københavns mest udsatte borgere. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.	5,9	

SO30	Politisk bestilte	Hjælp til arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer	Tværgående	Service	Udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse vokser og er den største organisatoriske udfordring for SOF. Det foreslås derfor at investere i en opsøgende rekrutteringsunderstøttelse af ledere, der skal hjælpe og aflaste arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti	1,8	
SO31	Politisk bestilte	Opfølgning på borgerrådgiverens beretning. Styrket sagsbehandling og styrket indsats på området for borgere med sindslidelse	Borgere med sindslidelse	Service	Med budgetnotatet styrkes sagsbehandlingen på området for borgere med sindslidelse herunder personer med spiseforstyrrelser, hvor Borgerrådgiveren i sin årsberetning har udtalt kritik af usædvanligt lange sagsbehandlingstider. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten	6,0 (8,4 fra 2025)	
SO32	Politisk bestilte	Videreførelse af bevillinger til det udsatte børne- og ungeområde	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler videreførelse af bevillingerne Handleplan for en styrket forebyggende indsats og Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser, der udløber i henh. 2023 og 2024. Budgetnotat er bestilt af Enhedslisten.	0 (24,3 i 2024 og 94,0 i 2025)	
SO33	Politisk bestilte	Pulje til kommunal nødhjælp ifm. konsekvenserne ved stigende elpriser	Tværgående	Service	Med budgetnotatet oprettes en ekstraordinær § 18-pulje målrettet civilsamfundsorganisationer. Puljen skal bidrage til at afbøde konsekvenserne af stigende elpriser. Civilsamfundsorganisationer kan søge om støtte fra puljen til forskellige typer af aktiviteter, herunder sociale arrangementer, ferie - og julehjælp til madklubber og økonomiskrådgivning. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.	1,5	
SO34	Politisk bestilte	Øget normering på botilbud	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler øget normering på de botilbud, der har mest behov for det på områderne for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.	9,0	
SO35	Politisk bestilte	Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler et øget antal skolesocialrådgivere og fremsætter forskellige modeller herfor. Bl.a. målretter én model skolesocialrådgiverne i indskolingen, mens en anden model målretter skolesocialrådgiverne ift. de mest udsatte skoler. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.	Model 1: 2,8 Model 2: 2,8 Model 3: 5,5	
SO36	Politisk bestilte	Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet børn og unge under 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet styrkes tilbud vedr. forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelse og selvskade for børn og unge og ventetiden til tilbud på området nedbringes. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	3,5	
SO37	Politisk bestilte	Kapacitetsudvidelse af tilbud målrettet voksne borgere over 18 år til forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser eller selvskade	Borgere med sindslidelse	Service	Med budgetnotatet styrkes tilbud vedr. forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelse og selvskade for voksne og ventetiden til tilbud på området nedbringes. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	Model 1: 3,2 Model 2: 5,6	Model 3: Uafklaret

SO38	Politisk bestilte	Forebyggelse af samlivsvold - forslag til pilotprojekt	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler et pilotprojekt, hvor voldsudøveren tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Indsatsen vil være helhedsorienteret. Den vil bestå af en terapeutisk baseret intervention samt en afklarende og koordinerende del om muligheder og løsninger. Pilotprojektet er skalerbart. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	Model 1: 1,2 Model 2: 0,6	
SO39	Politisk bestilte	Midler til foreningen The Red Van	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til foreningen The Red Van. The Red Van er en forening, som arbejder for et mere sikkert miljø for sexarbejdere på gaden. Budgetnotatet er bestilt af Venstre.	0,5	
SO40	Politisk bestilte	Nedbringelse af venteliste til behandling i behandlingstilbud til børn af misbrugere	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler en bevilling fordelt over 4 år til nedbringelse af venteliste for 100 borgere i et behandlingstilbud til børn af misbrugere. Det er ikke muligt, indenfor den vedtagne udbudsramme og kontraktlige forhold, at give en ventetidsgaranti for behandling til borgere, som er over 18 år. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	0,3	
SO41	Politisk bestilte	Sundhedsteam til udsatte hjemløse	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en varig bevilling til Sundhedsteamet, hvor midler udløber med udgangen af 2022. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	2,9	
SO42	Politisk bestilte	Videreførelse af bevilling til H17	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler videreførelse af bevilling til stofindtagelsesrummet H17, som står til at udløbe med udgangen af 2022. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre og Socialdemokratiet.	Model 1: 5,3 Model 2: 8,3	
SO43	Politisk bestilte	Fri af Misbrug – Opsporing, rådgivning og brobygning for småbørnsfamilier med alkohol- og stofproblemer	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til Foreningen Fri af Misbrug, som er en frivillig social organisation, der yder gratis, landsdækkende rådgivning til forældre, som har problemer med alkohol eller stoffer. Med budgetnotatet afsættes midler til et årsværk dedikeret til opsporing i København og rådgivningsforløb til københavnske småbørnsfamilier og brobygning ind i kommunens eksisterende tilbud. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	0,6	
SO44	Politisk bestilte	Forhøjelse af driftstilskud til Sjakket	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler forhøjelse af driftstilskuddet til Sjakket. Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Sjakket modtager et driftstilskud på 5,0 mio. kr. årligt fra Socialforvaltningen. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	2,5	
SO45	Politisk bestilte	Projekt Q-værk	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler midler til Projekt Q-værk, som er en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn. Socialforvaltningen har indgået et 3-årigt samarbejdsprojekt "Projekt Vores Vej Ud" med organisationen. Projektet er støttet med midler fra Socialstyrelsen og udløber i juni 2023. Projektets formål er at udbrede ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder, der ellers ikke får hjælp og støtte. Dette med henblik på at forebygge yderligere vold og reducere følgevirkninger af volden. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	Uafklaret	

SO46	Politisk bestilte	Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler projekteringen af et pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder over 4 år og omfatter 2-4 botilbud. Profilerne for botilbuddene og de dertilhørende institutionsmæssige behov for at botilbuddenes profiler kan understøttes, konkretiseres i løbet af projekteringen. Projekteringen skal munde ud i et budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2024. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti	0,8	
SO47	Politisk bestilte	Linie 14	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til Linie 14, som er et værested for borgere med tidligere stofmisbrug. Værestedets funktion 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. Budgetnotatet er bestilt af Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten.	0,3 (0,8 fra 2024)	
SO48	Politisk bestilte	Fortsættelse af pilotprojekt: Følgeven til at styrke overgang fra herberg til egen bolig	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler fortsættelsen af pilotprojektet "Følgeven til at styrke overgang fra herberg til egen bolig," som gennemføres af WeShelter. Projektet har til formål at styrke overgangen fra herberg til egen bolig ved at den frivillige følgeven kan støtte borgeren i at skabe et hjem, at skabe netværk og tilknytning til nye fællesskaber for at forebygge ensomhed. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.	1,0	
SO49	Politisk bestilte	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	Udsatte voksne	Service	Budgetnotat vedrører styrkelse af Socialforvaltningens indsatser målrettet de mest udsatte borgere i København. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget og udarbejdes af Socialforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	2,8	
SO50	Politisk bestilte	Videreførelse af indsats til forebyggelse af ekstremisme i København	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler videreførelse af Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af ekstremisme i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.	2,0 fra 2024 (SOF-andel)	
SO51	Politisk bestilte	Byrum i Lommeparken ved Enghave Plads	Udsatte voksne	Anlæg	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 øldrikkerne i området. Både brugere og lokaludvalg ønsker at gøre de midlertidige forhold permanente. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten. Budgetnotatet udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen med bidrag fra Socialforvaltningen vedr. social indsats.	0,5 (SOF-andel)	
SO52	Politisk bestilte	Forlængelse af indsatsen Lige muligheder for alle børn	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotat søges om forlængelse af projektet "Lige muligheder for alle børn". Projektet er målrettet gravide og småbørnsfamilier med børn fra 0-2 år og er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Projektet er finansieret til udgangen af 2022. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.	1,1 (SOF-andel)	

SO53	Politisk bestilte	Støtte med jobrettet fokus til særligt udsatte migranter	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler hjælp til udsatte migranter med lovligt ophold i landet til at tage skridt ud af fattigdom gennem indlogering på natterberg med måltider og mulighed for bad og tøjvask samt hjælp til at komme i kontakt med samarbejdspartnere og de rette indsatser i kommunen samt hjælp til jobsøgning. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og udarbejdes af Socialforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.	Model 1: 2,2 Model 2: 0,8	
SO54	Politisk bestilte	Forebyggelse af mistrivsel blandt unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Den nationale sundhedsprofil 2021 viser en stigende mistrivsel blandt unge, hvilket bakkes op af andre tilsvarende undersøgelser. Københavnske unge er i særdeleshed udfordret af forskellige former for mistrivsel, herunder ensomhed, stress, angst og depression. På baggrund heraf udarbejdes en samlet budgetpakke til forbedring af unges mentale trivsel. Budgetpakken er bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget og udarbejdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med andre forvaltninger, herunder Socialforvaltningen.	Uafklaret	
SO55	Politisk bestilte	Feriejob-camp	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotat omhandler sommerferiejobs til dem, der ikke kommer ud at rejse i sommerferien. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre og udarbejdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen.	Uafklaret	