

Bilag 1a. Oversigt over budgetnotater i proces til overførselssagen 2023-2024 [OFFENTLIG]

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

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Resumé	Service 2024 mio. kr.	Anlæg 2024-2028 mio. kr.	Øvrige 2024 mio. kr.
Need to - risikosager								
SO01	Need to - risikosager	Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	2,8		
SO02	Need to - risikosager	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre og herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	16,6		
SO26	Need to - risikosager	Merudgifter som følge af fortrolig sag [FORTROLIGT]	Udsatte voksne/Borgere med sindslidelse	Service	[Budgetnotatet er fortroligt]	[Fortroligt]		
SU01	Need to - risikosager (SUF og SOF)	Handicapørrel	Borgere med handicap	Service	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har siden medio 2018 haft et vedvarende merforbrug på handicapørrel. Merforbruget er et resultat af lovændringen fra 1. juli 2018, der udvidede målgruppen og derved gjorde det muligt for blinde og stærkt svagsynede at anvende individuel handicapørrel. Lovændringen pr. juli 2018, som betød en udvidelse af målgruppen vedr. handicapørrel, har, sfa. aktivitetsstigningerne, medført merudgifter til befording, der overstiger de tilførte DUT-midler.	Estimat: 3,4 (SOF-andel)		
SU02	Need to - risikosager (SUF og SOF)	Ekstraordinære prisstigninger på fødevarer	Tværgående	Service	De seneste års ekstraordinære inflation har medført en væsentlig stigning i udgifter til fødevarer. Samtidig forhindrer det statsligt fastsatte egenbetalingsloft på madservice på plejehjem, for borgere i eget hjem og under midlertidige døgnophold (MTO) at regulere brugerbetalingen tilsvarende, hvormed udgiftsstigningerne tilfalder forvaltningerne. Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.	Estimat: 5,6 (SOF-andel)		
SU04	Need to - risikosager (SUF og SOF)	Forenklning af Fælles Sprog III (FSIII) (FORTROLIGT)	Hjemmeplejen	Service	[Budgetnotatet er fortroligt]	[Fortroligt]		
Need to - kapacitet								
SO03	Need to - kapacitet	Anlægs- og servicemidler til genhusning, forundersøgelser samt opretholdelse af driften på døgninstitutionen Nexus pga. konstateret skimmelsvamp	Børnefamilier med særlige behov	Service (evt. anlæg)	På børne- og ungehjemmet Nexus, som huser 14 pladser til udsatte og kriminalitetstruede unge, er der konstateret skimmelsvamp på en afdeling med 7 åbne pladser. Udbedring af skaderne kræver genhusning af afdelingen. Der er oprettet en ansvarsskadeforsikrings-sag vedr. skaderne, hvor det skal afklares om forsinkringen dækker udgifter til udbedring samt genhusning. Denne proces kan dog være langstrakt, og tilbuddet har brug for at få planlagt og etableret en genhusningsløsning hurtigst muligt så udbedring af bygningen kan gå igang. Der søges ligeledes anlægsmidler til at KEJD kan igangsætte forundersøgelser ifm. udbedring af skaderne. Såfremt det senere bliver afklaret at disse udgifter - genhusning og forundersøgelser - dækkes af ansvarsskadeforsikringen vil midlerne blive tilbageført. Derudover søges om serviceudgifter, da værelser pt. er lukket ned som følge af den konstaterede skimmelsvamp, hvilket giver Socialforvaltningen tomgangsudgifter til de to pladser, indtil der er opsat en genhusningsløsning. Når genhusningsløsningen er etableret, har forvaltningen også merudgifter til højere personalenormering, for at imødekomme krav om auditiv og visuel kontakt mellem medarbejderne. Ud over det akutte udbedningsbehov har Nexus også et moderniseringsbehov, der omfatter hele institutionen. Der vil derfor også blive løftet et anlægsbehov vedr. modernisering til B25.	Tomgang: 2,8 Øget driftsbehov 0,656	Genhusning: 8,5 Forundersøgelser: 0,5	
SO04	Need to - kapacitet	Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvej	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser efter servicelovens §§ 107-108 til borgere med handicap på Herbergvej for at sikre den fremtidige kapacitet til målgruppen. Der skal politisk tages stilling til om botilbudet skal opføres som nybyggeri, hvor anlægsprisen er lavere men klimaaftrykket højere eller som transformation af eksisterende byggeri, hvor anlægsprisen er højere men klimaaftrykket lavere.		4,8	
SO05	Need to - kapacitet	Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler supplerende tidlige anlægsmidler på baggrund af udbudsresultatet af totalrådgiveruddet som er højere end forventet. Herudover er de prissatte ydelser, i det vindende tilbud, højere i de tidlige faser end forventet. Dette betyder, at den nuværende tidlige anlægsbevilling ikke kan dække de forundersøgelser og arbejder ifm. lokalplan, som skal foretages inden der skal søges endelige anlægsmidler ved B26. Projektet er derfor nød til at søge om "supplerende" tidlige anlægsmidler ved overførselssagen 23/24, for ikke at pause eller stoppe projektet efter endt dispositionsforslag, som forventes færdigt medio 2024. Den samlede anlægssum er stadig den samme.		Estimat: 34,0 [Samlet for SOF og KFF]	
SO06	Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til køb af nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads [FORTROLIGT]	Borgere med handicap	Anlæg (evt. service)	[Budgetnotatet er fortroligt]	[Fortroligt]		
SO07	Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse på Sundbygaardsvej 1 samt genhusning	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse som en udvidelse af botilbudet Røde Mellemvej, der i dag rummer 48 pladser. Udvidelsen sker ved at inddrage en etage i botilbudet der hidtil har været anvendt til administrative faciliteter. De ni nye pladser kan etableres for en enhedspris på ca. 2,3 mio. kr. pr. plads, hvor udgiften ved nybyggeri ligger på ca. 3,5 mio. kr. pr. plads.		Botilbud: 18,4 Genhusning: 6,5	
Rettidig omhu								
SO10	Rettidig omhu	Yderligere implementering af bolig- hjemløserenormen	Udsatte voksne	Service	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 hjemløsområdet, 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." En del af udfordringen blev løst i budgetaftalen for 2024, en del af udfordringen udestår stadig. Dette budgetnotat er kategoriseret som rettidig omhu og omhandler de aktiviteter som Socialforvaltningen vurderer er nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed i overensstemmelse med den nye lovgivning på området.	5,9 (SOF-andel)	-3,8(SOF-andel)	
SO11	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michelsens Minde	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset på Jacob Michelsens Minde. Bygningen står over for en gennemgribende renovering som forestås af KEJD. I forbindelse med renoveringen ønsker BBU at modernisere (tilpasse) bygningen så bygningen fremstår tidssvarende og opfylder krav til faciliteter for de unge og personale. Moderniseringen omhandler etablering af 2-3 ungeværelser med eget badeværelse, istandsættelse af eksisterende badeværelse i stueetage, optimering af fællesareal, etablering af køkken-alrum samt personalerum.		0,9	
SO13	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård samt genhusning	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård, der er en åben døgninstitution til børn og unge mellem 6 og 18 år. Modernisering af Nærumgård indebærer en genhusning, og med forslaget søges ligeledes om midler til genhusning i pavilloner på matriklen.		Modernisering: 12,5 Genhusning: 8,7	
SO14	Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til dagtilbud på Kysten	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en supplerende anlægsbevilling til etablering af dagtilbud på Kysten. Der blev ved OFS 2021/2022 bevilget anlægsmidler til en model for etablering af et dagtilbud på 90 m2 ved botilbudet Kysten, men i forbindelse med projektering har det vist sig, at rådgivers estimat på anlægsudgiften til dagtilbudet er højere end det bevilgede beløb. Ligeledes er det blevet klart at der er brug for at etablere et dagtilbud på 126 m2 for at kunne skabe en løsning, hvor dagtilbudet har den rette størrelse til at kunne rumme nødvendige faciliteter. Forvaltningen vil med forslaget omdanne det nuværende dagtilbud til en bolig og dermed udvide tilbuddet med én plads.		3,7	
SO17	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler anlægsbevilling til etablering af fem botilbudspladser på 3. sal. Samtidig med etablering af de fem nye pladser på Frederikssundsvej 80B, 3. sal søger Borgerecenter Voksne om at omlægge de eksisterende SEL § 110 pladser på Frederikssundsvej 80B 1.+2. sal til SEL § 107 pladser. De fem nye pladser vil derfor indgå som kapacitet i et fremtidigt samlet SEL § 107 tilbud på Frederikssundsvej 80B bestående af i alt 15 pladser.	Estimat: 1,1	7,3	
SO18	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til specialinstitutionen Skodsborg	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup samt midler til nybyg af specialinstitutionen Skodsborg på matriklen i Emdrup. Modernisering af Ungehuset bliver gjort mulig da dag- og behandlingstilbudet Solbakken, der i dag er delt mellem to matrikler - i Emdrup og i Valby/Vesterbro - bliver samlokalisert på matriklen i Valby/Vesterbro. Der er med Budget 2024 givet en anlægsbevilling til samlokalisering af Solbakken.		74,5	
SO19	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til beregning af ny maksimalpris for Socialforvaltningens botilbud	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 som BYK har udarbejdet for Socialforvaltningen i 2023. Principfunktionsprogrammet beskriver fællesmængden for forskellige botilbudstyper på tværs af Socialforvaltningens målgrupper på voksenområdet.		1,0	
SO08	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af akuttillibud og etablering af ny botilbudskapacitet på Sct. Joseph	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler modernisering af akuttillibudet ifm. renovering af Sct. Joseph samt etablering af 15 nye botilbudskapacitet efter servicelovens § 107.		1,2	
Politiske hensigtserklæringer								
SO20	Hensigtserklæring	Anlægsbevilling til et stofindtagelsesrum for kvinder	Udsatte voksne	Anlæg	Med budgetaftale 2024 blev der afgivet en hensigtserklæring om, at der frem mod overførselssagen udarbejdes et forslag om etablering og drift af et midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning - dette med henblik på hurtigst muligt at skabe en akut skærmning af kvinderne frem til, at et permanent stofindtagelsesrum er etableret. Løsningerne i budgetnotatet vil alene have en permanent karakter, da der er begrænsede muligheder for at etablere et stofindtagelsesrum for kvinder og da det for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed skal etableres i umiddelbar nærhed af Reden. Med budgetnotatet søges om en anlægsbevilling til OFS 23-24 og en hensigtserklæring mhp. en driftsbevilling til budgetforhandlingerne 2025.	0,1	Estimat: 3,8	
SO21	Hensigtserklæring	Markering af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum	Udsatte voksne	Service	I budgetaftale 2024 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 udarbejder et budgetnotat med henblik på fejringen af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum og herunder Grønlands nationaldag, som er inden for samme uge. Indhold og varighed af jubilæumsmarkeringen afklares frem mod overførselssagen.	0,1		
Politisk bestilte								
SO22	Politisk bestilte	Flere faste læger på botilbud	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne/Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af udgifter til udbredelse af fastlægeordning på flere af Socialforvaltningens botilbud. Budgetnotatet indeholder to modeller for hvordan ordningen kan udbredes til hhv. socialpsykiatrien (botilbud efter SEL §105 og §108) samt alle de botilbud på voksenområdet, der ikke er omfattet af ordningen (botilbud efter SEL §105, §107 og §108).	2,3		
SO23	Politisk bestilte	Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024	Tværgående	Service	Socialudvalget opfordrer forligskredsen bag budget 2024 til at tage stilling til det merforbrug, der på tidspunktet for Socialudvalgets møde den 27. november 2023 var på 20 mio. kr. mhp. at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024. Merforbruget er en del af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024.	20,0		
SO24	Politisk bestilte	Håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 (optagelse af internt lån)	Tværgående	Service	På Socialudvalgets udvalgsmøde d. 27. november 2023 bad Socialudvalget Socialforvaltningen om at søge om optagelse af et internt lån til at dække 25 mio. kr. af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024.	25,0 (internt lån)		
SO25	Politisk bestilte	Forebyggelse af samlivsvald – 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.	Model 1: 1,2 Model 2: 0,6		
SO27	Politisk bestilte	Det Runde Bord	[Under afklaring]	Service	Budgetnotatet omhandler etablering af et fast køkken til den frivillige forening Det Runde Bord, der arbejder for at skabe ernæringsforbedrende indsatser på det sociale område.	0,3		
SU13	Politisk bestilte (SUF og SOF)	Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet foreslås en række tiltag i forhold til at forebygge brug af røgfri nikotinprodukter og rusmidler blandt københavnske børn og unge. Tiltagene vil kunne iværksættes enkeltvis eller som en samlet pakke. Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen.	0,3 (SOF-andel)		
TMXX	Politisk bestilte (TMF, BIF og SOF)	Genbrug af cykler på offentligt areal	Under afklaring	Service	Budgetnotatet vedrører et samarbejde om genbrug af cykler på et offentligt areal i København. Budgetnotatet er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.	Uafklaret		