

**Bilag 1. Vedtagne initiativer på socialområdet i Budgetaftale 2021**

| Nr.           | Titel  | Målgruppe                       | Service |      |      |      |              | Anlæg         | Overførsler, finansposter |
|---------------|--|---------------------------------|---------|------|------|------|--------------|---------------|---------------------------|
|               |  |                                 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024    | 2020-2024     | 2020-2024                 |
| SO1           | Need to - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser | Borgere med sindslidelse        | 21,4    | 21,4 | 21,4 | 21,4 | <b>85,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO2           | Need to - Stigende udgifter til alkoholbehandling  | Udsatte voksne                  | 22,4    | 22,4 | 22,4 | 22,4 | <b>89,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO3           | Need to - Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger og krisecentre  | Udsatte voksne                  | 9,5     | 9,5  | 9,5  | 9,5  | <b>38,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO4           | Need to - Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)  | Børnefamilier med særlige behov | 3,6     | 3,6  | 3,6  | 3,6  | <b>14,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO5           | Need to - Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i Regionen   | Borgere med sindslidelse        | 3,5     | 3,5  | 0,0  | 0,0  | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO6           | Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40                              | Udsatte voksne                  | 0,0     | 0,0  | 1,4  | 11,4 | <b>12,8</b>  | <b>80,1</b>   | <b>0,0</b>                |
| SO6 - tilvalg | Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40                              | Udsatte voksne                  | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO7           | Need to - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2                          | Borgere med handicap            | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,5  | <b>0,5</b>   | <b>97,1</b>   | <b>0,0</b>                |
| SO9           | Need to - Planlægningsbevilling til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne           | Borgere med sindslidelse        | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>   | <b>-121,9</b> | <b>121,9</b>              |
| SO10          | Rettidig omhu - Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14                | Borgere med sindslidelse        | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>   | <b>196,8</b>  | <b>0,0</b>                |
| SO12          | Rettidig omhu - Anlægsbevilling Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde   | Børnefamilier med særlige behov | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>   | <b>16,7</b>   | <b>0,0</b>                |
| SO15a         | Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning  | Borgere med handicap            | 18,5    | 18,5 | 18,5 | 18,5 | <b>74,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO15c         | Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov                                | Borgere med handicap            | 5,7     | 5,7  | 5,7  | 5,7  | <b>22,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO18          | Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder   | Udsatte voksne                  | 1,5     | 1,5  | 1,5  | 1,5  | <b>6,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO19          | Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder - Ny Start 3.0   | Børnefamilier med særlige behov | 4,2     | 4,2  | 4,2  | 4,2  | <b>16,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO20          | Opnormering af aktiviteter med Idrætsprojektet i syv udsatte boligområder  | Børnefamilier med særlige behov | 1,5     | 1,5  | 1,5  | 0,0  | <b>4,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO60          | Sikker By - SSP18+   | Børnefamilier med særlige behov | 3,1     | 3,1  | 3,1  | 3,1  | <b>12,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO61          | Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+   | Børnefamilier med særlige behov | 3,7     | 3,7  | 3,7  | 3,7  | <b>14,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO62          | Sikker By - Udsatte team Christiania   | Udsatte voksne                  | 1,9     | 1,9  | 1,9  | 1,9  | <b>7,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO29          | Fortsættelse og forhøjelse af bevilling til Muhabet  | Borgere med sindslidelse        | 1,8     | 1,8  | 1,8  | 1,8  | <b>7,2</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO37 b        | Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) - varig                                 | Udsatte voksne                  | 2,9     | 2,9  | 2,9  | 2,9  | <b>11,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO38          | Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17   | Udsatte voksne                  | 5,1     | 5,1  | 5,1  | 5,1  | <b>20,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO46          | Fortsat bevilling til Netværkstedet Thorvaldsen  | Borgere med sindslidelse        | 0,6     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO47          | Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser  | Børnefamilier med særlige behov | 30,4    | 42,2 | 54,9 | 66,9 | <b>194,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO49          | Servicekultur  | Tværgående                      | 13,4    | 29,4 | 29,4 | 29,4 | <b>101,6</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO50          | Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere   | Udsatte voksne                  | 9,9     | 9,9  | 9,9  | 9,9  | <b>39,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO53          | Bedre mad i botilbud   | Tværgående                      | 2,0     | 2,0  | 2,0  | 2,0  | <b>8,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SU35/<br>SO57 | Tilbageulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'  | Hjemmepleje                     | 0,6     | 1,1  | 1,1  | 1,1  | <b>3,9</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO63          | Barnets Ven (SOF-BUF-samarbejde)   | Børnefamilier med særlige behov | 0,7     | 0,7  | 0,7  | 0,7  | <b>2,8</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO64          | Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb  | Udsatte voksne                  | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>23,6</b>               |
| SO65          | Børn, Unge og Sorg   | Børnefamilier med særlige behov | 0,7     | 0,7  | 0,7  | 0,7  | <b>2,8</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |
| SO67          | Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner samt udvidelse til ungdomsskolen  | Børnefamilier med særlige behov | 9,2     | 9,2  | 9,2  | 9,2  | <b>36,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                |

|                                       |  |                |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SO69                                  | Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej | Udsatte voksne | 1,7          | 1,7          | 1,7          | 1,7          | <b>6,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Total - vedtagne budgetnotater</b> |  |                | <b>179,5</b> | <b>207,2</b> | <b>217,8</b> | <b>238,8</b> | <b>843,3</b> | <b>269,3</b> | <b>145,5</b> |