

Budget 2027

Socialudvalgets budgetseminar d. 21. august 2026

*[Det bemærkes, at der kan være uoverensstemmelser mellem budgetnotaterne og dette oplæg (bl.a. økonomi) pba. Socialforvaltningens dialog med Økonomiforvaltningen. Der henvises derfor til Økonomiforvaltningens tværgående budgetnotatsite for de nyeste versioner af budgetnotaterne.]

Dagsorden

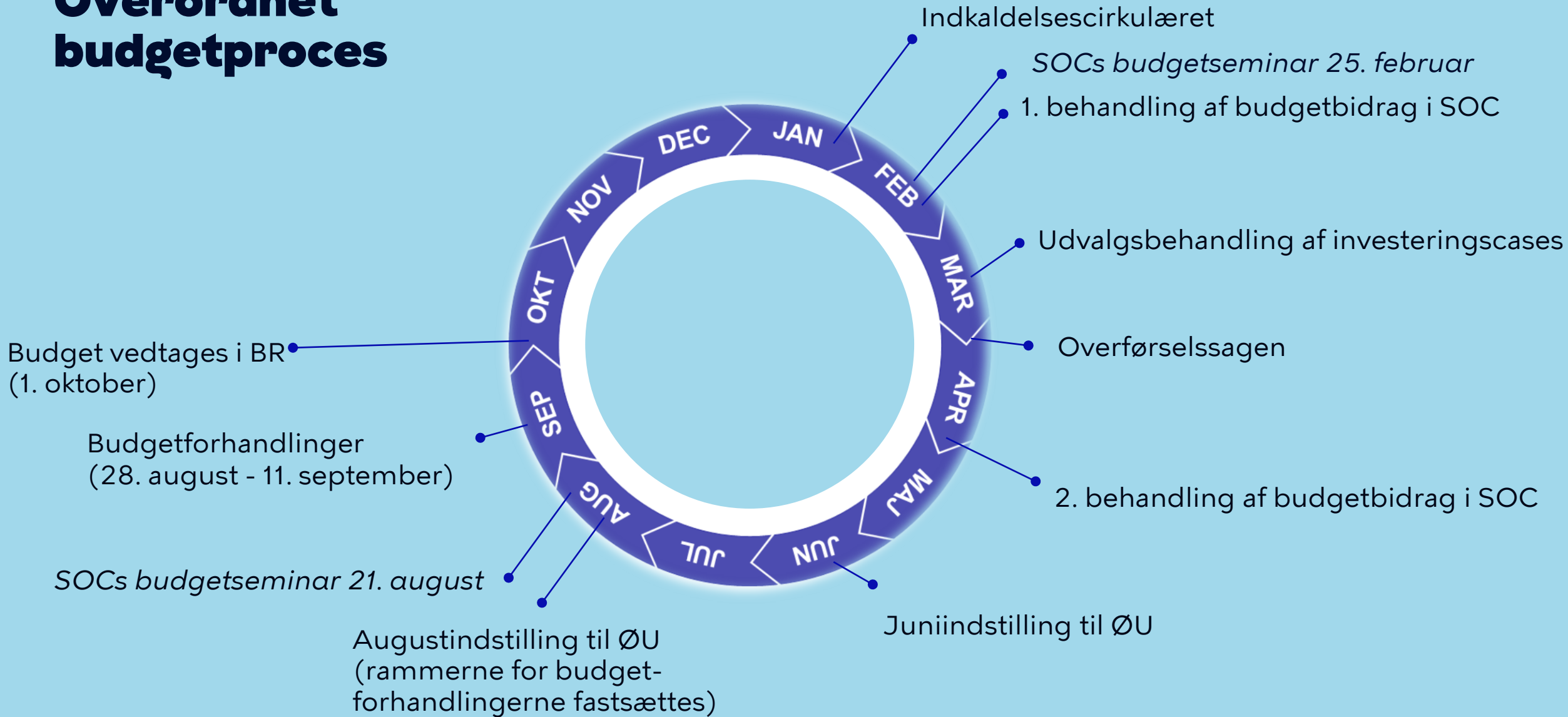
08.30 - 09.00	Kaffe, te og morgenmad
09.00 - 09.05	Velkomst og præsentation af dagens program v. socialborgmesteren
09.05 - 11.45	Oplæg v. direktionen (inkl. pauser) Status på socialområdet Rammesætning af budget 2027 Budgetkategorier Gennemgang af kategoriserede budgetnotater
11.45 - 12.30	Møde med medarbejdersiden i HovedMED
12.30 - 13.15	Frokost i DGI's restaurant
13.15 - 14.15	Oplæg v. direktionen (inkl. pauser) Gennemgang af kategoriserede budgetnotater (fortsat) Politiske hensigtserklæringer Sikker By/Udsatte Boligområder Bevillingsudløb Tværgående budgetnotater og politiske bestillinger
15.45 - 16.00	Pause med kaffe og kage
16.00 - 17.15	Møde med forvaltningens bruger- og organisationsråd om budget 2027
17.15 - 17.30	Opsamling på dagen v. socialborgmesteren

Kort om budgetprocessen

Formål med budgetseminaret

- Status på Socialforvaltningens økonomiske situation
- Prognose for det kommende år forud for budgetforhandlingerne
- Fælles drøftelse af udfordringsbillede og håndtering
- Orientering om Socialforvaltningens budgetnotater til budgetforhandlingerne
- Mulighed for brugerråd og HovedMED til at rådgive om mulige prioriteringer til budgetforhandlingerne.

Overordnet budgetproces

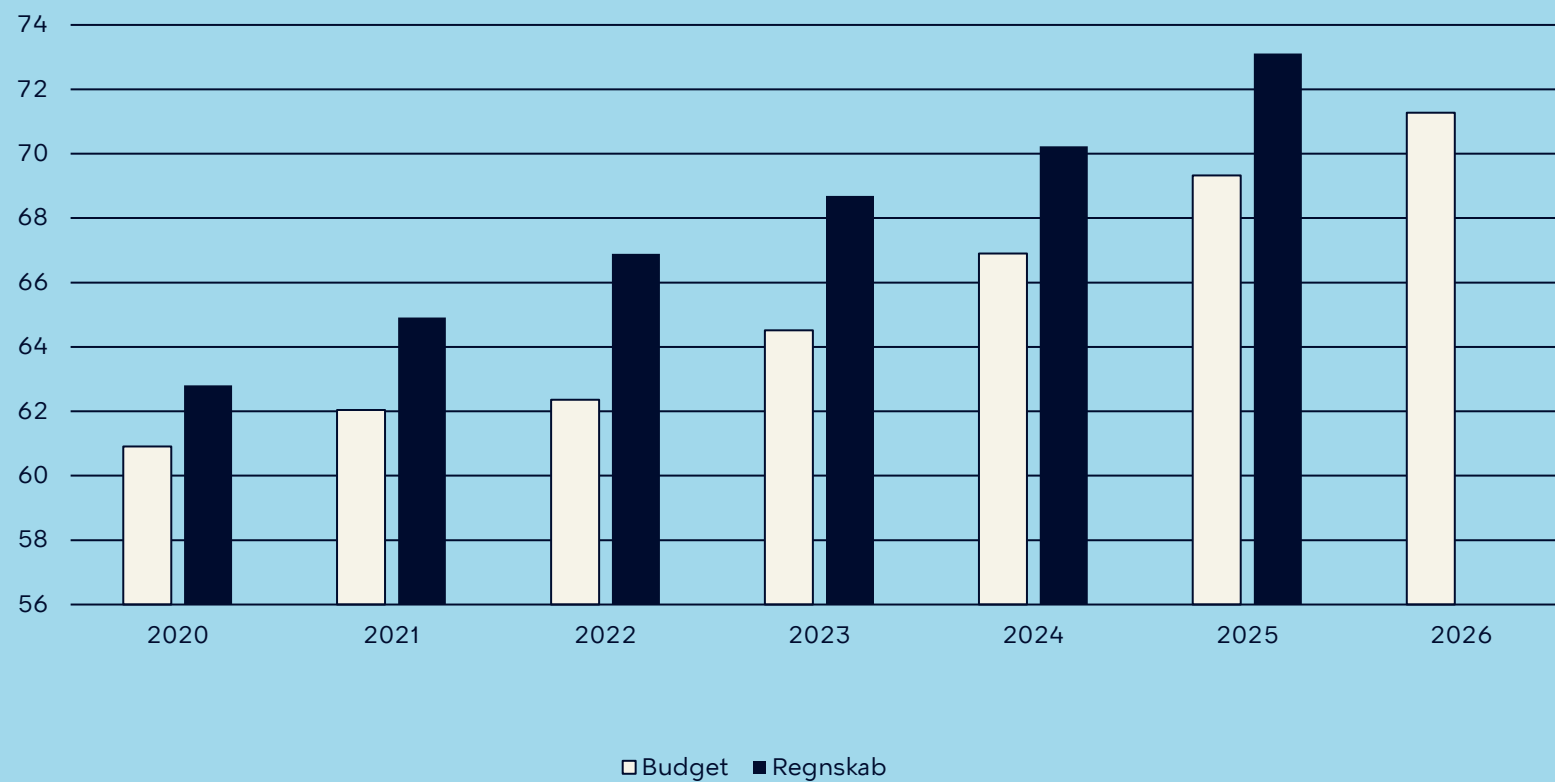


Status på socialområdet

Socialområdet er under pres i hele landet

Mia. kr.
2027 p/l

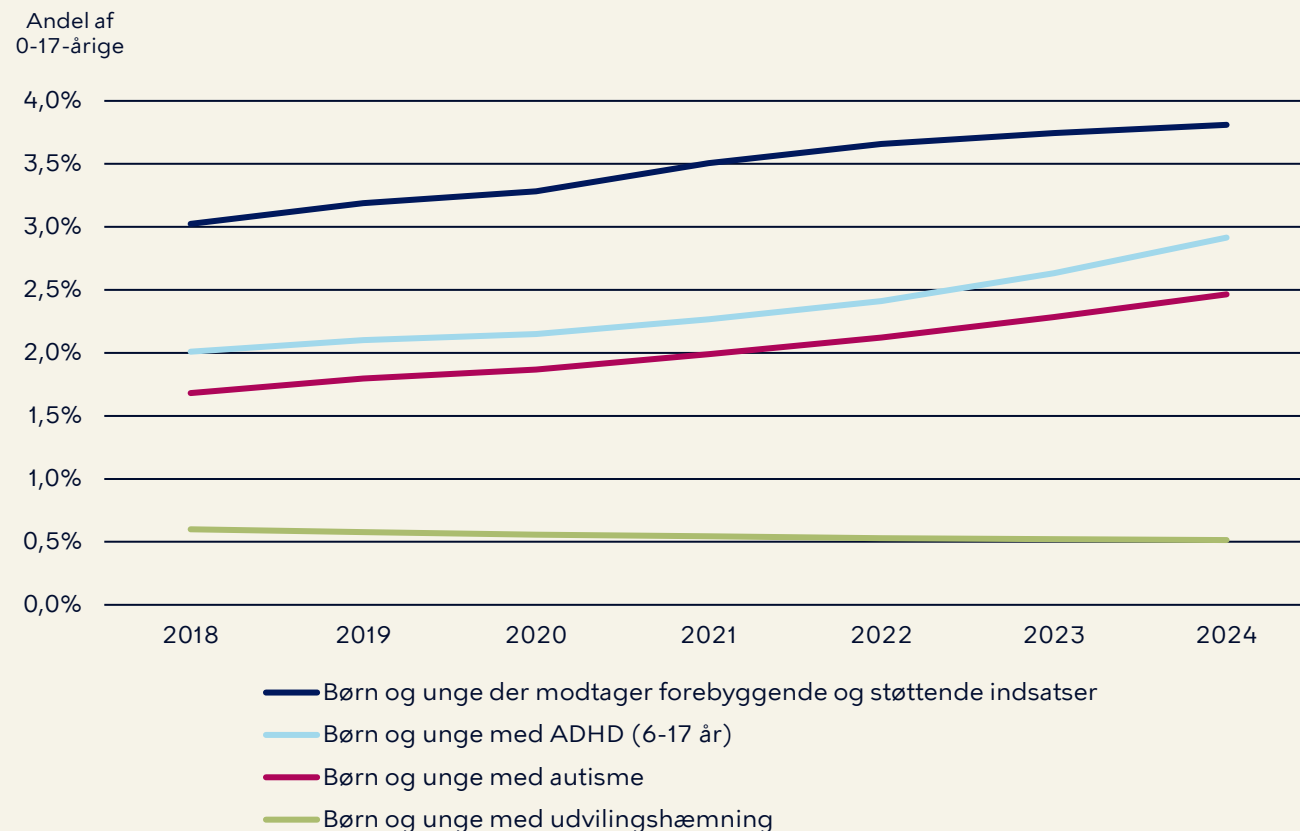
Budgetoverskridelser på landsplan



Kilde: Danmarks Statistik

Socialområdet er under pres i hele landet

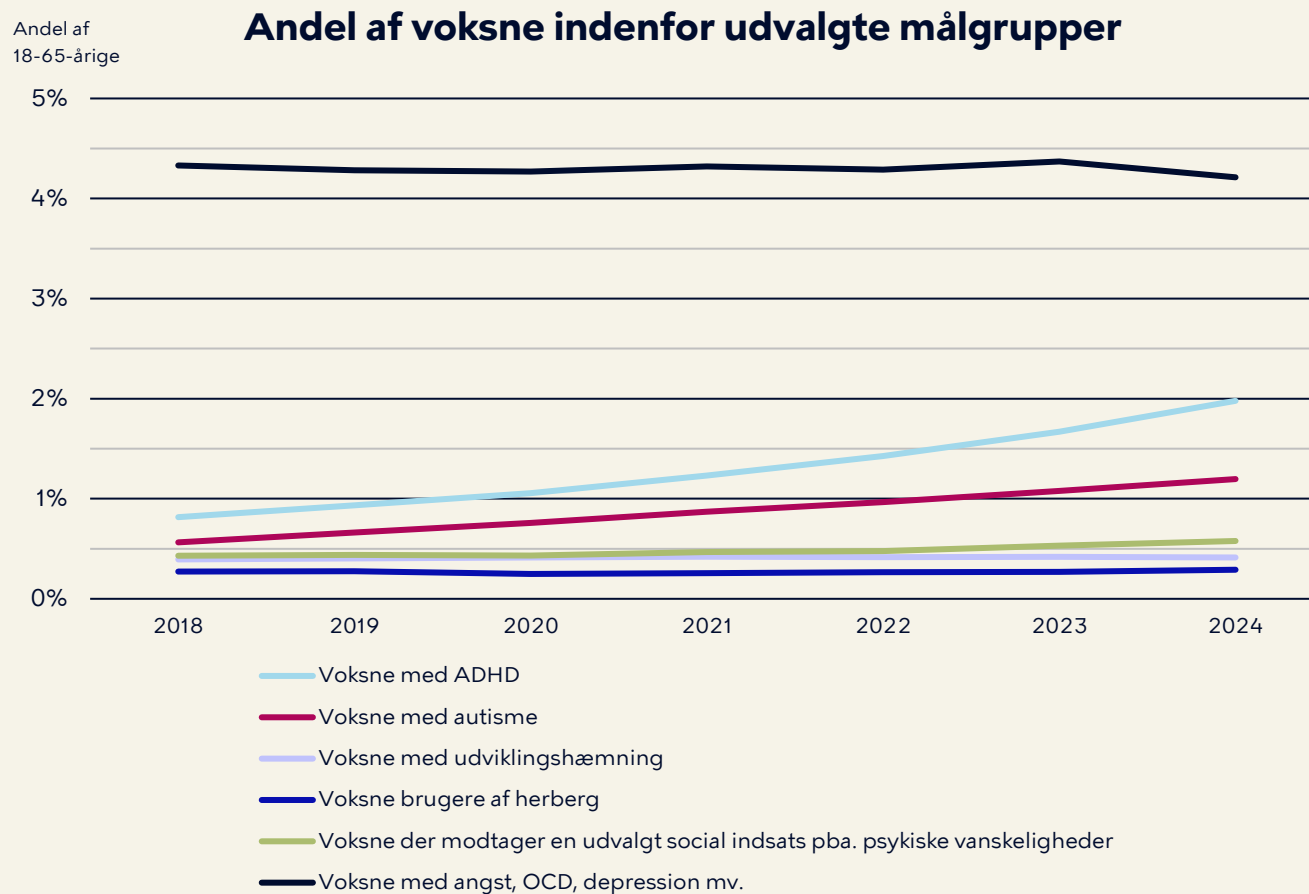
Flere børn og unge får diagnoser – og hjælp



Kilde: Social.dk

- Flere børn og unge får sociale indsatser.
- Drives bl.a. af, at andelen af børn og unge med visse psykiatriske diagnoser er i markant vækst.
- Stiller krav både til almen- og specialområdet.

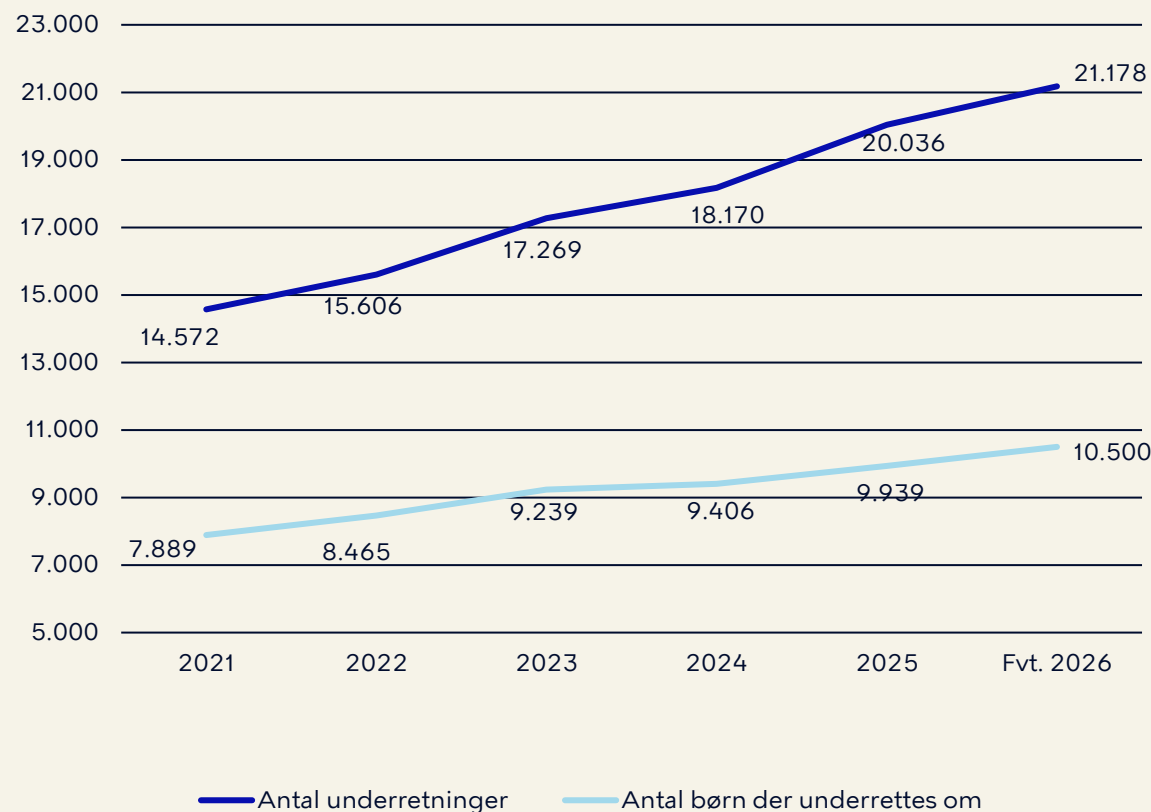
Socialområdet er under pres i hele landet



- Mellem 2018 og 2024 er andelen af voksne med ADHD eller autisme mere end fordoblet.
- Andelen af voksne med psykiske vanskeligheder er stabil (angst, OCD, depression mv.), men der er en stigende andel, som har brug for botilbud.

Hvad presser socialområdet i København? (Børn og unge)

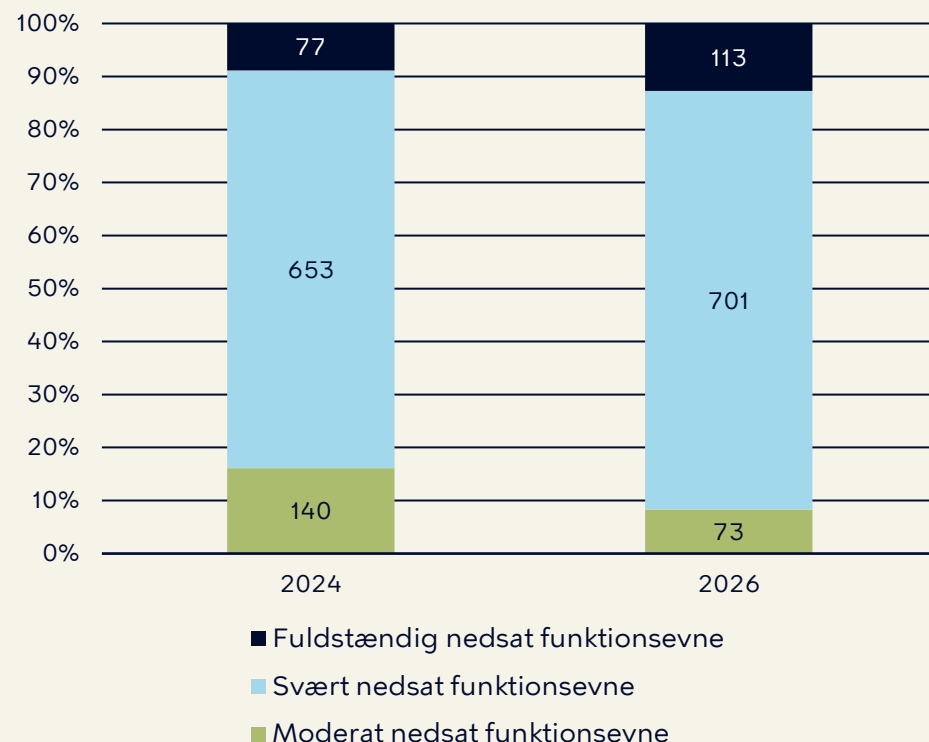
Udvikling i antal underretninger



- Socialforvaltningen ser fortsat, at udgifterne til det samlede børneområde overstiger budgettet.
- I perioden 2021 til 2025 steg antallet af underretninger med 37 pct.
- I 2026 forventer forvaltningen, at der vil være underretninger på omkring 10.500 unikke børn og unge, hvilket er 6 pct. højere end i 2025.

Hvad presser socialområdet i København? (Voksen)

Udviklingen i borgeres funktionsevnevurdering for borgere med sindslidelser og moderat, svært og fuldstændigt nedsat funktionsevne

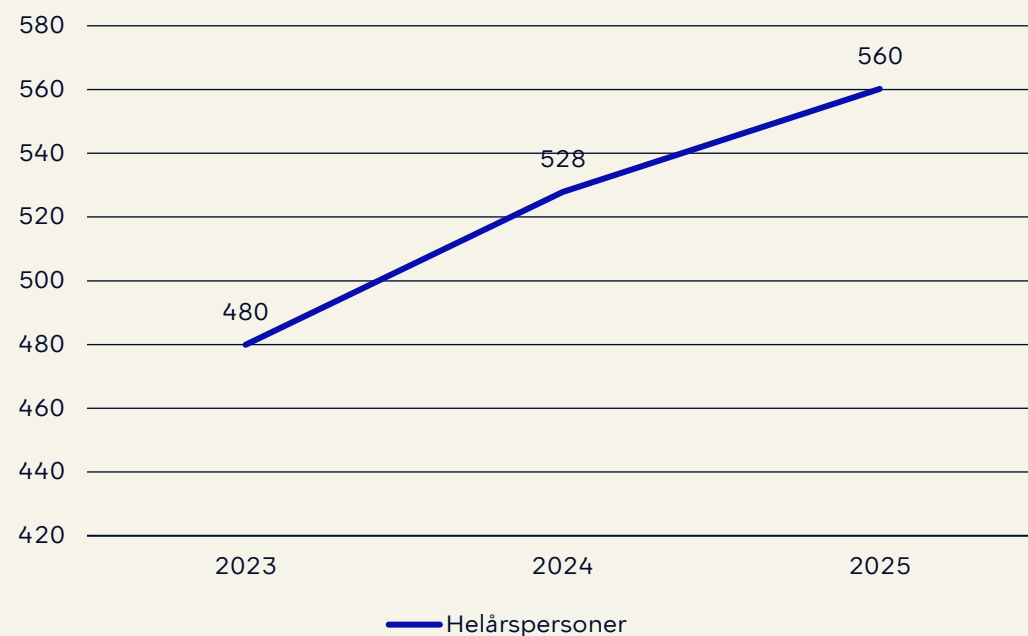


Borgere med sindslidelser på Københavns Kommunes egne botilbud er blevet mere plejekrævende

- Funktionsniveauet er faldende i perioden 2024-2026.
- Færre borgere med sindslidelser vurderes i 2026 at have moderat nedsat funktionsevne.
- Flere borgere vurderes i 2026 at have svært eller fuldstændigt nedsat funktionsevne.

Hvad presser socialområdet i København? (Voksen)

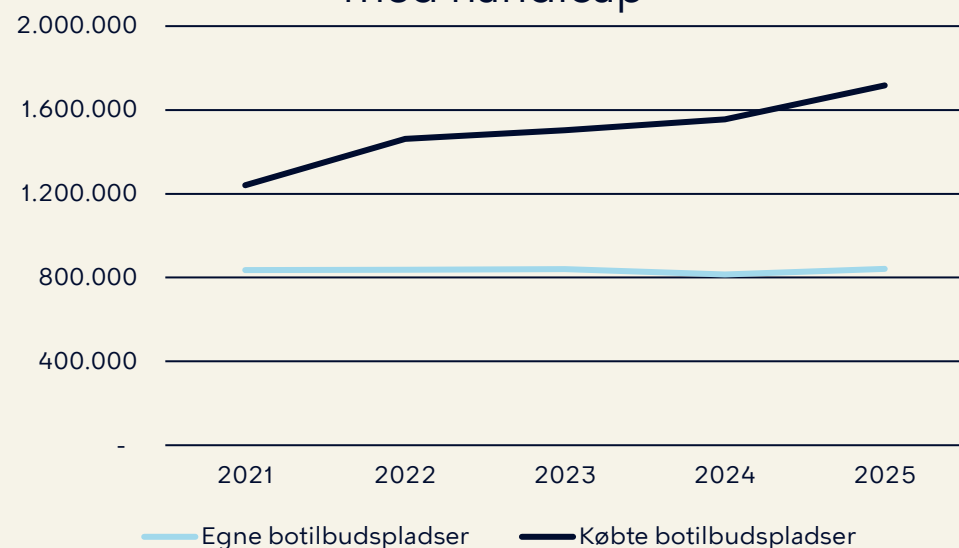
Aktivitetsstigning herberg (eksterne)



- I perioden 2023 til 2025 er aktiviteten på køb af private herberger steget med 80 helårspladser svarende til en stigning på 16,7 pct.
- Fra november 2023 til november 2024 blev der etableret 81 nye private herbergspladser i København
- Området er vanskeligt styrbart pga. selvhenvenderprincippet
- Private herberger (og krisecentre) har mulighed for selv at fastsætte taksten.

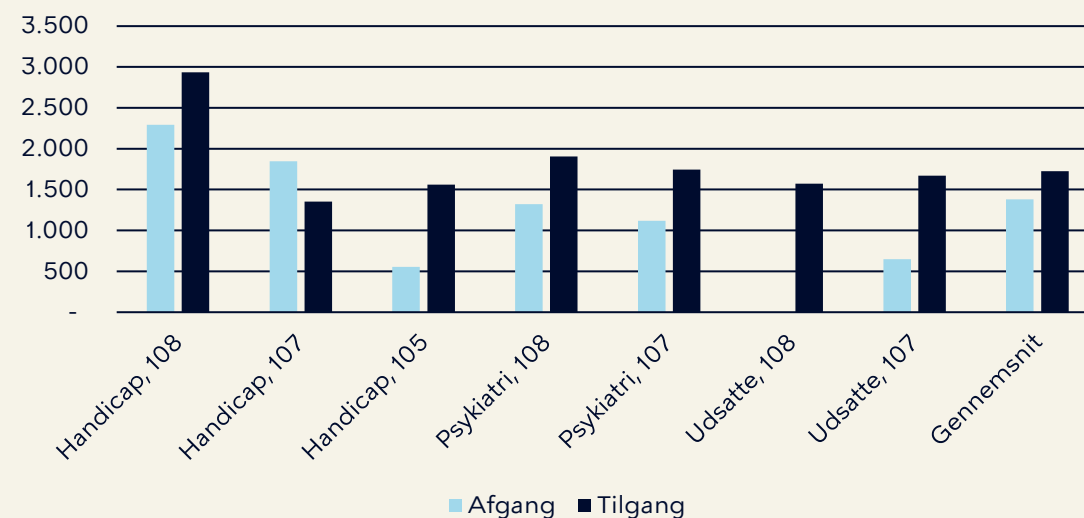
Hvad presser socialområdet i København? (Priser)

Enhedsprisudviklingen på egne og købte botilbudspladser til borgere med handicap



Note: Gennemsnitlig enhedspris for borgere med handicap på tværs af midlertidige botilbud (SEL § 107), længerevarende botilbud (SEL § 108) og botilbudslignende botilbud (ABL § 105). Baseret på regnskabstal for 2021-2025 (2025 p/l).

Enhedspriser for tilgang og afgang fra købte tilbud i 2026 fordelt på område og paragraf (i 1.000 kr.)

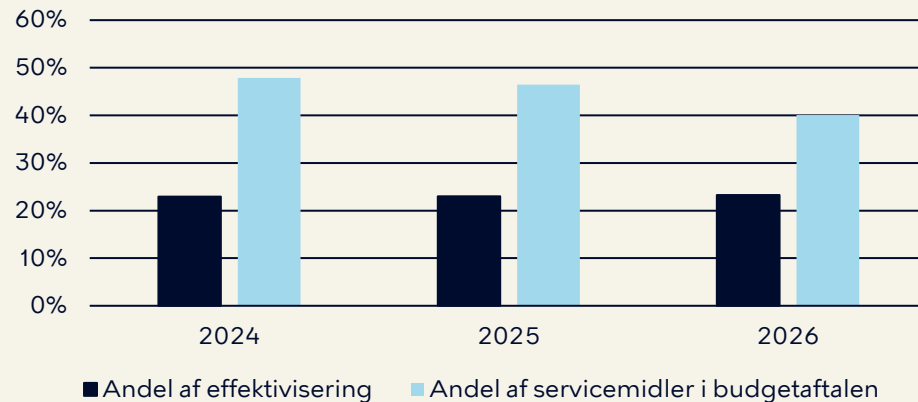


Note: Baseret på faktisk tilgang til og afgang fra købte pladser i 2026 (opdateret primo august). Midlertidige botilbud (§ 105) for psykiatri indgår under længerevarende botilbud (§ 108) (2026 p/l).

Samme pres i København

Socialområdet har fået tilført en relativt stor del af de ledige midler i budgetforhandlingerne ift. budgettets størrelse.

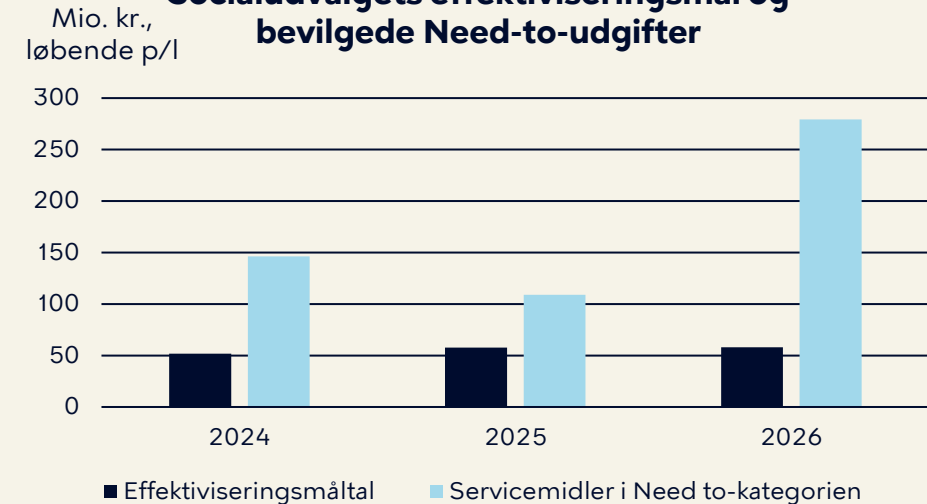
Socialudvalgets andel af effektiviseringsmåltallet og bevilgede servicemidler



Medtager ikke midler bevilget med Overførselssagen

Mulighed for at løfte udgifter som "Need to".

Socialudvalgets effektiviseringsmål og bevilgede Need-to-udgifter



Medtager ikke Need-to-midler bevilget med Overførselssagen

Reformer og aftaler på socialområdet

Regeringsgrundlaget 2026

- Opfølgning på ekspertudvalgets anbefalinger om takstreform på botilbudsområdet.
- Gennemføre specialeplan på den komplekse del af det højt specialiserede socialområde med opgaveflyt af målgruppen fra kommuner til regioner og sundhedsråd.
- Akutplan, der skal nedbringe ventetid for børn og unge i psykiatrien, og hurtigere indfasning af det lettilgængelige tilbud.
- Gennemføre boligaftalen.
- Midlertidige pulje til huslejetilskud gøres permanent.
- Styrket indsats mod snyd og svigt på sociale tilbud

Aftale om kommunernes økonomi for 2027

- Regeringen vil følge op på initiativer, der følger af ekspertudvalget på socialområdet og økonomiaftalerne med kommunerne.
- *"[...] som en del af arbejdet med specialeplanlægningen flyttes ansvaret for de pågældende målgrupper fra kommunerne til regionerne". Målgrupperne er ikke uddybet i aftalen.*
- Lånepulje på 0,5 mia. kr. årligt 2027-2030 til udvidelse af botilbudskapaciteten
- *"[...] se på mulighederne for at øge synligheden om sociale tilbud omfattet af skærpet tilsyn på Tilbudsportalen fx som følge af velfærds kriminalitet mv. [...] Regeringen og KL vil drøfte evt. yderligere tiltag"*

Værdighedsreformen

I januar 2026 præsenterede den tidligere regering sammen med SF og K en aftale om en værdighedsreform for samfundets mest udsatte borgere over 18 år. En styrket værdighedsreform indgår også i regeringsgrundlaget 2026.

Centrale initiativer i værdighedsreformen er:

- Etablering af Gadens Huse
 - SOF er i løbende dialog med Frivilligrådet og udsatterådene i København og Region Hovedstaden om udmøntningen i København
- Udvidet ret til at beholde stoffer til eget brug for de mest udsatte med afhængighed
- Borger i Danmark (hurtigere igangsættelse af sociale indsatser uanset kommune.)



Gadens huse:

- Civilsamfundsaktiviteter
- Sundhedsfaglig hjælp
- Sagsbehandling
- Socialpædagogisk støtte
- Rusmiddelbehandling
- Systematisk koordinering

Rammesætning af Budget 2027

Status på den økonomiske situation i SOF 2026

Status

- Forventet merforbrug: 175-225 mio. kr.

Hvad driver udviklingen?

Voksenområdet

- Flere borgere visiteres til botilbud end forudsat
- Nye borgerforløb er generelt dyrere og mere komplekse
- Fortsat pres på herbergs- og krisecentre-området

Børneområdet

- Stigende udgifter til anbringelser og specialiserede indsatser
- Flere børn med behov for omfattende støtte
- Fortsat stigning i aktivitet på de forebyggende områder

Håndtering

- Fortsat stram økonomisk styring og tæt ledelsesmæssig opfølgning
- Implementering af styringstiltag med en forventet effekt på +100 mio. kr.
- Reduceret købstempo på botilbud og øget anvendelse af egne tilbud
- Forberedelse af yderligere styrings- og prioriteringstiltag

Perspektiv for budget 2027

- Fortsat økonomisk pres for budget 2027
- Koncernanalysen fortsætter med fokus på langsigtet strukturel balance
- Den væsentligste effekt af nye analyser forventes med effekt fra 2028

A photograph of several stacks of coins, likely Danish kroner, arranged in a row on a reflective surface. The stacks vary in height, with the tallest stack in the center. The background is a soft, out-of-focus grey.

Bedre strukturel balance i SOF: Koncernanalyse

Sat i gang i slutningen af 2023 for at imødegå en udfordrende økonomisk situation:

- Stigende antal borgere med behov for hjælp
- Stigende kompleksitet og enhedspriser
- Store bevillingsudløb

Måltal på i alt 250 mio. kr. fuldt indfaset til:

- Dækning af effektiviseringsmåltal
- Håndtering af interne udfordringer
- Politiske omprioriteringer

Analysearbejdet organiseret i 6 spor:

- Effektiviserings- og administrationsspor
- Personale- og organiseringsspor
- Socialfagligt spor
- Indkøbsspor
- Indtægtsspor
- Civilsamfunds- og partnerskabsspor

Status på koncernanalysen

- Aktuelt er der fundet besparelser for ca. 185 mio. kr. (ekskl. effekt fra styringstiltag for +100 mio. kr.)
- Forslagene understøtter bl.a. forvaltningens mål om at understøtte borgerens vej mod større trivsel og et mere selvstændigt liv, fælles faglig retning, hvor indsatser matcher borgerens løbende behov og klog anvendelse af ressourcerne til gavn for borgerne.
- Måltallet på 250 mio. kr. ventes nået senest med budget 2029.

Status på målopfyldelse: 185 mio. kr.

Mio. kr., 2027 p/l	Provenu fuldt indfaset
Oprettelse af centralt taksteam	11,1
Konsolidering af køb til forebyggende indsatser	2,5
Styrket screeningsindsats	5,7
Centralisering af it-driftsopgaver	5,6
Reduktion af udgifter til madservice	5,9
Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser	13,2
Administrativ effektivisering og organisering	56,0
Nedlæggelse af vicedirektørstillinger	3,9
Digitalt samtykke i forvaltningens fagsystemer	0,8
Nyt intensivt § 85-tilbud, "LØFT"	16,9
Styrket ramme for læring på tværs af familiehusene	3,1
Styrket visitation til botilbud	14,4
Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	19,4
Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	10,5
Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	4,1
Bedre vilkår for plejefamilier	8,9
Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser	3,0
	184,9

Analysen til Budget 2028

- Socialudvalgets måltal for 2028 kendes først i januar 2027 (besluttet af ØU med indkaldelsescirkulæret).
- Måltallet har erfaringsmæssigt ligget omkring 50 mio. kr.
- Forslag, der kræver investeringer for at kunne gennemføres, skal besluttet af SOC forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026 i marts 2027.
- Socialforvaltningen er derfor allerede gået i gang med det analysearbejde, der skal udmønte sig i konkrete forslag.
- Analysearbejdet er igangsat inden for tre temaer.

1. Faglig omstilling på voksenområdet: Flere borgere i egen bolig og færre i botilbud – og samtidig flere borgere i egne tilbud frem for købte tilbud

Flere borgere skal kunne rummes i SOF-tilbud

Analyse af, hvorvidt bedre normering, øgede faglige kompetencer mm. kan bidrage til, at flere borgere med komplekse problemstillinger kan rummes i SOFs egne tilbud og således forebygge dyre køb.

Flere i egen bolig

Analyse af forvaltningens brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Analysen skal både undersøge, om flere borgere kan fastholdes i eget hjem med mere intensiv og fleksibel støtte end i dag (fx udbredelse af "LØFT" til en bredere målgruppe), samt om en mere systematisk tilgang kan sikre kortere og mere målrettede forløb for de målgrupper, der har udviklingspotentiale i deres funktionsevne.

Undersøgelse af potentialet ved bedre opfølgning mhp. at afslutte indsatser i tide, fx dagtilbud på voksenområdet med lavt fremmøde, tættere opfølgning på købte botilbudspladser mv.

2. Faglig omstilling på børneområdet: Flere børn og unge skal være en del af fællesskabet

Omstilling fra individuelle til mere fællesskabsorienterede indsatser

Undersøge muligheden for at omlægge en del af de forebyggende indsatser for udsatte børn, unge og familier til flere gruppebaserede og fællesskabsorienterede indsatser, så indsatsen for at få flere udsatte børn og unge ind i positive fællesskaber styrkes, og flere kan få hjælp for de samme ressourcer.

Styrket bro til civilsamfundet

Analyse af, om flere børn og unge med den rette støtte kan hjælpes ind i gode fællesskaber i civilsamfundet og således øge trivsel / nedbringe behovet for hjælp fra forvaltningen – fx gennem styrket følgeskab, øget brug af peer-støtte mv. (evt. på tværs af børne- og voksenområdet).

God start på voksenlivet

Analyse af potentialet ved at styrke indsatsen omkring unge i overgangen fra barn til voksen, fx gennem housing first for unge i udslusning fra anbringelse, udvikling af samlet unge- og vokseninstitution, der kan rumme 16-26-årige, flere indsatser i overgangen mv.

3. Flere enkle og ensartede administrative løsninger, som understøtter kerneopgaven

Øget brug af AI

Undersøgelse af, hvor AI kan bidrage til at lette tunge arbejdsgange eller på anden vis frigive besparelser, fx tolkeydelser (inden for de rammer, der er hjemmel til på socialområdet).

Flere opgaver i udbud

Analyse af, hvilke ydelser der kan indhentes bedre priser og/eller faglige gevinster ud af de i alt 1,7 mia. kr., SOF køber for årligt.

Fælles brug af nattevagt

Afdækning af potentialet ved at udbrede erfaringer med fælles nattevagtsordning mhp. at indhente besparelse på dyre årsværk i nattetimerne. Brug af sensor/våge-teknologi afdækkes som del af analysen.

Prognose for SOF's økonomi 2027

- Presset på økonomien i 2026 følger med ind i 2027
- Budgetbalance i 2027 forudsætter:
 - at stigningen i aktivitet og enhedspriser fra 2025 til 2026 ikke fortsætter fremover
 - at økonomiske handleplaner, der er igangsat i 2026 fortsætter i 2027 og opnår en effekt på 120 mio. kr.
 - at alle need-to og specifikke udfordringer bevilges
 - der kan blive behov for supplerende handleplaner.

Krav om budget i balance

Mulige konkrete tiltag for budget i balance:

- Fastholdelse af serviceniveau via bevillinger fra budgetforhandlingerne
- Interne omprioriteringer
- Interne handleplaner
- Serviceforringelser i SOF

Hvis aktuelt præsenteres SOC for en drøftelsessag i oktober mhp. at tage stilling til, hvordan et resterende behov i 2027 efter budgetforhandlingerne håndteres

Budgetanalyser

På Økonomiudvalgets møde d. 9. juni 2026 blev der afgivet protokolbemærkning om, at Socialforvaltningen skal igangsætte budgetanalyser inden for de områder, hvor der er de største økonomiske udfordringer i første prognose for 2026.

Det drejer sig om følgende:

1. Flere underretninger og flere indsatser på børne- og ungeområdet, herunder til eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud.
2. Stigende priser på private botilbud.
3. Strukturelle problemer med betaling for private herbergpladser.

Kapacitet og demografi

Kapacitetsprognosen 2026

SOF indmelder kort- og langsigtede behov til ØKF mhp., at ØKF kan fremlægge en opdateret arealplan.

Kapacitetsprognosen består af:

Voksenområdet



Faktorer, der øger kapacitetsbehovet:

- Befolkningsprognose (handicap og sind)
- Borgere på visitationsliste
- Borgere på egne botilbud
- Borgere på købte botilbud
- Faglig strategi om at anbringe flere internt frem for eksternt.



Faktorer, der reducerer kapacitetsbehovet:

- Udvidelser af egne tilbud
- Åbning af nye tilbud
- Investeringsforslag (LØFT, flow mv.)
- Midler til forsyningsforpligtelsen.

Børneområdet

Faktorer, der øger kapacitetsbehovet:

- Befolkningsprognose
- Effekt af barnets bov
- Fald i plejefamilier
- Faglig strategi om at anbringe flere internt frem for eksternt.

Faktorer, der reducerer kapacitetsbehovet:

- Udvidelser af børne- og ungehjem
- Investeringsforslag (plejefamilier).

Ny kapacitet på botilbudsområdet

Ny kapacitet	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2050
Handicap	0	30	63	98	152	217	337
Søflygade*		30	30	30	30	30	30
Elna Munchs Plads*			33	33	33	33	33
Amagerbanen Nord*				35	35	35	35
Herbergvejen 8					35	35	35
Mimersgade					19	19	19
Bådehavnsgade Syd						35	35
Sjællandsgade						30	30
Rovsinggade							35
Levantkaj							15
Refshaleøen 1							35
Refshaleøen 2							35

Note: Tilbud med * har anlægsbevilling

- Kapacitetsudvidelser for alle målgrupper
- Stadig behov for øget kapacitet frem mod 2050
- Det forventede behov er reduceret ift. tidligere som følge af ændret befolkningsprognose

Ny kapacitet på botilbudsområdet

Ny kapacitet	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2050
Sindslidelser	9	9	138	138	247	277	277
Røde Mellemvej*	9	9	9	9	9	9	9
Ellebjergvej*			35	35	35	35	35
Solterasserne*			54	54	54	54	54
Baldersgade*					39	39	39
Beauvaisgrunden*					35	35	35
Sundbyhus*						14	14
Holme						16	16
Ørestad Boulevard 200			40	40	40	40	40
Kløverparken					35	35	35
Udsatte	5	5	25	33	41	76	76
Frederikssundsvej*	5	5	5	5	5	5	5
Jagtvej*			20	20	20	20	20
Fristedet på Møntmestervej*				8	8	8	8
Sundholm Pleje					8	8	8
Jernbanebyen						35	35
<i>Skæve boliger - div. lokationer</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>127</i>

- Kapacitetsudvidelser for alle målgrupper
- Stadig behov for øget kapacitet frem mod 2050
- Det forventede behov er reduceret ift. tidligere som følge af ændret befolkningsprognose

Note: Tilbud med * har anlægsbevilling

Kapacitet på børneområdet

Børnefamilier med særlige behov	2029	2030	2035	2040	2045	2050
Politisk godkendte udvidelser og interne omstillinger						
Bedre vilkår for plejefamilier (Investeringsforslag, OFS 25/26)	17	23	29	29	29	29
Glücksvej	9					
Colbjørnsensgade	5	5	5	5	5	5
Skodsborg	2	2	2	2	2	2
Effekt af investeringer i støttende indsatser				1	3	3
Wibrandtsvej (CBU's egen omstilling)		3	3	3	3	3
VIFU Forebyg (CBU's egen omstilling)		2	2	2	2	2
Unikum Ungehem		4	4	4	4	4
Arild (op til 4 pladser)		4	4	4	4	4
Nexus		4	4	4	4	4
Kastanie Allé		16	16	16	16	16
Kapacitetsudvidelser i pipeline (til Budget 2027)						
Edith Rodes Vej		12	12	12	12	12
Åkandevej (op til 16 pladser)		16	16	16	16	16
Total	33	91	97	98	100	100

- Socialforvaltningen ser et behov frem mod 2050 for at kunne anbringe flere børn og unge internt.
- Det behov imødekommes dog af allerede planlagte kapacitetsudvidelser.
- Der er ikke behov for at igangsætte yderligere arbejde mhp. at skabe mere intern kapacitet på børneområdet.

Demografiregulering

Hvordan fungerer reguleringen?

- Formålet med demografireguleringen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for ydelserne i modellen, når befolkningen i KK ændres
- Der er tale om en proportional forøgelse af foranstaltningsbudget ift. stigning i aldersgrupper i den almindelige befolkning i KK
- Dvs. implicit antagelse om uændret dækningsgrad blandt målgrupperne og uændrede omkostninger pr. borger
 - Reguleringen håndterer ikke øget støttebehov blandt borgerne eller øvrige aktivitetsændringer
 - Nye bevillinger til øget støttebehov og øvrige aktivitetsændringer vil dog indgå i de efterfølgende år

Hvor demografireguleres der i SOF?

- Handicapområdet (-21,9 mio. i 2027)
- Sindslidelsesområdet (-13,7 mio. i 2027)
- Børne- og ungeområdet (-14,3 mio. kr. i 2027)

Der er demografiregulering på ca. 73 pct. af SOFs budget

Antallet af børn og unge med komplekse problemer i 2025 og i 2026, der faktisk søger hjælp i KK, overstiger den andel af børn med komplekse behov, der er indregnet i demografimodellen.

Der er ikke indarbejdet en kompleksitetsfaktor i demografireguleringen af voksenområdet.

Budgetkategorier

Budgetkategorier

Budgetnotater udarbejdes inden for følgende kategorier:

Need to

- Need to risikosager og need to kapacitet

Rettidig omhu

Fastholdelse og rekruttering

- Der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning.

Forvaltningsspecifikke udfordringer

- 1-3 enkeltstående specifikke udfordringer inden for fagforvaltningens område.

Politiske hensigtserklæringer

- Fra tidligere budgetaftaler eller overførselssager

Udsatte Boligområder

Sikker By

Politisk bestilte budgetnotater

Øvrige (administrativt bestilt)

Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse og rekruttering

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO17	Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering	3,2
SO18	Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling	7,7
SO57	Styrket midlertidig normering på socialpsykiatrisk botilbud - indsats for trivsel og fastholdelse af personale	3,1

Fastholdelse og rekruttering

SO17 Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering

Økonomi: 3,2 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Socialforvaltningen står over for vedvarende og stigende rekrutteringsudfordringer, særligt i forhold til rekruttering af faguddannet personale.

Budgetnotatet er en videreførelse af midler til rekrutteringsunderstøttende aktiviteter (rekrutteringskonsulenter). Midlerne er en forudsætning for arbejdet med koordineret rekruttering (fælles opslag).

Det skal bidrage til at øge andelen af faguddannede medarbejdere, sikre færre nul-ansættelser og skabe en øget aflastning af ledere.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	3.240	6.480	6.480	6.480	22.680

Fastholdelse og rekruttering

SO18 Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling

Økonomi: 7,7 mio. kr. i 2027 og 5,2 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Andelen af ufaglærte medarbejdere udgør i alt 19 pct. på Socialforvaltningens udførerområder.

Der søges midler til at uddanne flere faguddannede og til styrket faglige kvalitet på tværs af faggrupper. Desuden fokus på fastholdelse og rekruttering af elever og studerende ved at understøtte lærerige praktik- og oplæringsforløb.

Budgetnotatet indeholder en videreførsel af:

- To uddannelseskonsulenter
- kompetenceløft i dansk og erhvervsuddannelse
- Meritpædagoguddannelse og diplom i socialformidling

Nye indsatser vedrører udvikling af tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter og professionalisering af kursusadministration.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	7.650	5.150	5.150	5.150	23.100

Fastholdelse og rekruttering

SO57 Styrket midlertidig normering på socialpsykiatrisk botilbud – indsats for trivsel og fastholdelse af personale

Økonomi: 3,1 mio. kr. årligt på service for 2027-2031.

Budgetnotatet vedrører finansiering af et pilotprojekt på det socialpsykiatrisk botilbud Thorupgården, hvor normeringen midlertidigt øges med 4 årsværk.

Thorupgården er kendetegnet ved en kompleks målgruppe med flere samtidige diagnoser, og hvor psykisk sygdom og stofmisbrug optræder samtidigt. Tilbuddet oplever rekrutteringsudfordringer, høj personaleomsætning og højt sygefravær samt udfordringer i medarbejdertrivslen og arbejdsmiljøet.

Projektet skal skabe viden om, hvordan en styrket normering påvirker stabilitet i driften, medarbejdertrivsel, fastholdelse af faglært personale, sygefravær og brugen af eksterne vikarer.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500

Need to

Need to – risikosager samt finansieringsnotat

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
Finansieringsnotat		
SO02	Tilbagebetaling af need to midler vedr. ambulant alkoholbehandling (finansieringsnotat)	-1,0
Need to – risikosager		
SO01	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Hensigtserklæring)	214,2
SO03	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	8,8
SO04	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (Hensigtserklæring)	93,2
SO05	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af visitering af borgere på Kildevæld (tidligere Borgervænget) (bevillingsudløb)	11,6
SO09	Merudgifter grundet handleplan på botilbuddet Sundholm Pleje	8,1



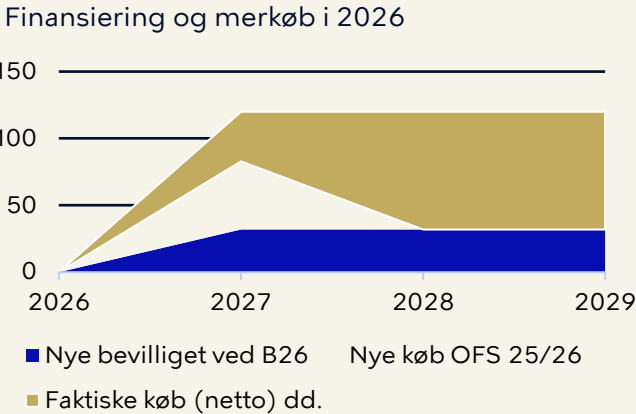
Need to

SO01 Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Hensigtserklæring)

Økonomi: 214 mio. kr. på service i 2027 med stigende profil ud i årene.

I lyset af stor usikkerhed foreslås hensigtserklæring om, at der følges op på forsyningsforpligtelsen ved OFS 26/27, og bevilges ekstra midler eller tilbagebetales midler til kommunekassen, hvis udviklingen viser sig at være anderledes, end forudsat i beregningerne bag dette budgetnotat.

- Socialforvaltningen har arbejdet målrettet for at nedbringe visitationslisten gennem flere år inden for de givne budgetter.
- Ved budgetforhandlingerne for 2026 blev sagen til en need to-udfordring, idet Ankestyrelsen i en tilsynsudtalelse i december 2024 udtalte, at kommunen handler i strid med forsyningsforpligtelsen ved at have ventelister til botilbud.
- I 2025 og 2026 har SOF arbejdet på at nedbringe visitationslisten gennem køb af nye pladser.
- Stigende enhedspriser, nedgang i Socialforvaltningens interne kapacitet samt større tilgang til visitationslisten end forventet har betydet, at tidligere bevillinger ikke har kunnet dække behovet.
- Derfor vil SOF fremover primært nedbringe visitationslisten i takt med, at nye botilbud åbner.
- Med SO01 søges midler at dække helårseffekt af merkøb foretaget i 2026, stigende enhedspriser og drift af nye interne botilbud.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027
Merudgifter til nye køb vedr. forsyningsforpligtelsen foretaget i 2026	Service	170.598
Merudgifter til nye køb vedr. forsyningsforpligtelsen foretaget i 2027	Service	16.411
Køb af dagtilbudspladser	Service	2.308
Regulering af driftsudgifter og besparelse på køb bevilliget i budgetforhandlinger 2026	Service	24.835
Udgifter i alt (netto)	Service	214.152

Need to**SO04 Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (Hensigtserklæring)**

Økonomi: 93,2 mio. kr. på service i 2027.

Boserupvej er et længerevarende botilbud med 106 pladser til borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og eventuelt også fysisk funktionsevne.

Der søges midler til at fastholde en handleplan med henblik på at imødegå Socialtilsynets varslede påbud på Botilbuddet Boserupvej. Med OFS 2025-2026 vedtog parterne en hensigtserklæring om, at budgetbehovet fra 2027 og frem skal indgå i budget 2027.

Midlerne anvendes til:

- Bedre fysiske rammer: 2,6 mio. kr.
- Fastholdelse af opnormering: 12 medarbejdere: 8,2 mio. kr.
- Revisitering af 22 borgere: 44,2 mio.kr.
- Håndtering af kapacitetsnedgang: 31,4 mio. kr.
- Opretholdelse af driftsbudget: 6,9 mio. kr.

Det nuværende botilbud på Boserupvej skal erstattes af tre nybyggede botilbud, hvoraf ét forventes at stå klar ultimo 2027 og to fra 2030.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	93.199				93.199

SOF | Socialforvaltningen

Need to**SO09 Merudgifter grundet handleplan på botilbuddet Sundholm Pleje**

Økonomi: 8,1 mio. kr. på service i 2027 og 7,3 mio. kr. årligt i 2028 og frem.

Sundholm Pleje er et længerevarende botilbud med 38 pladser til udsatte borgere med et aktivt forbrug af rusmidler og massive sociale og psykiske problemer samt kognitive og misbrugsrelaterede følgeskader.

Tilbuddet fik i november 2025 påbud fra både Arbejdstilsynet og Socialtilsynet om at udbedre forhold, der påvirker borgeres og medarbejderes sikkerhed negativt samt at forbedre de sundhedsmæssige forhold på tilbuddet. Socialtilsynet har endvidere i juni 2026 givet to påbud grundet tilbuddets manglende kvalitet.

Der søges midler til at fastholde handleplanen udarbejdet med henblik på at imødegå tilsynenes påbud.

Midlerne anvendes til:

- Opnormering: 8 socialfaglige medarbejdere: 5,4 mio. kr. årligt
- Koordinator og afdelingsleder: 1,6 mio. kr. årligt
- Ekstra rengøring: 0,3 mio. kr. årligt
- Kompetenceudvikling og vagtservice: 0,8 mio. kr. i 2027

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	8.056	7.266	7.266	7.266	29.854

Need to

SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger

Økonomi: 8,8 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem.

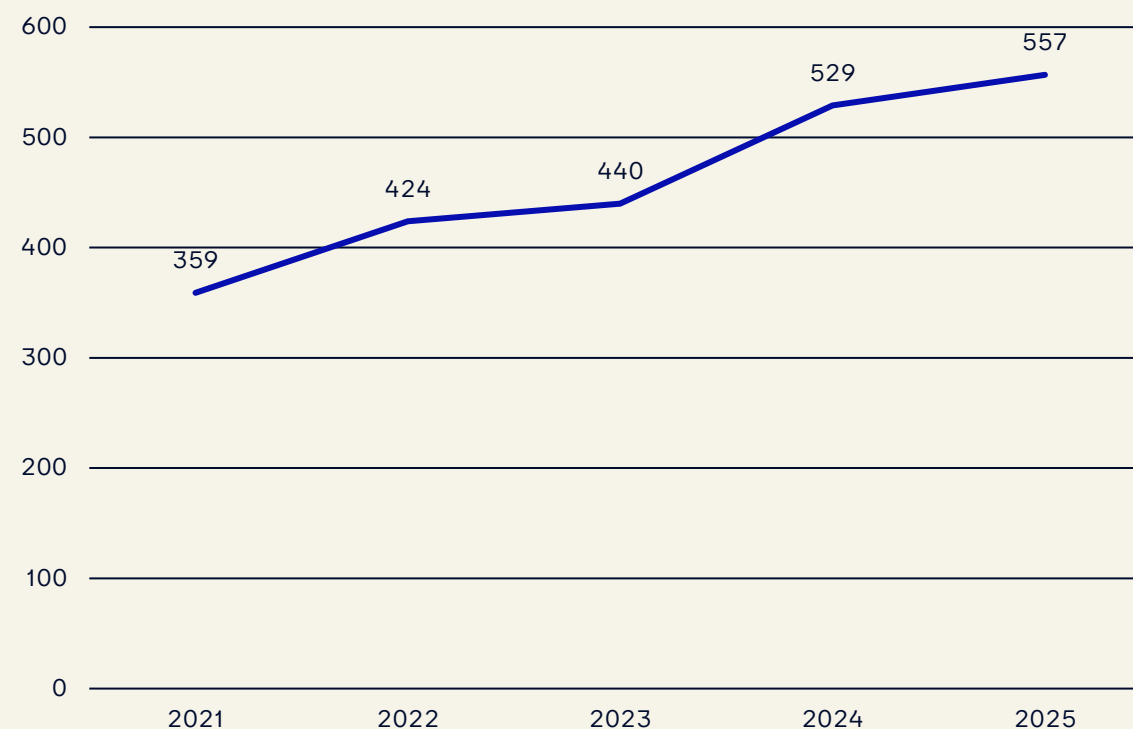
Udgifterne til køb af krisecentre og herberger er de senere år steget, hvilket primært skyldes køb af pladser på private tilbud. Det vurderes, at stigningen vil fortsætte.

Socialforvaltningen har ikke mulighed for at styre udgifterne til eksterne tilbud, idet kommunen er forpligtet til at betale, når kommunens borgere henvender sig til eksterne leverandører. Forvaltningen har heller ikke indflydelse på priserne hos de eksterne leverandører.

Hovedparten af finansieringsbehovet skal dække stigningen i udgifterne til herberger (8,1 mio. kr.), mens de øvrige midler skal dække stigningen i udgifter til krisecentre.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	8.840	8.840	8.840	8.840	35.360

Antal Københavnske helårsborgere på købte herbergspladser



Need to

SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af visitering af borgere på Kildevæld (tidligere Borgervænget) (bevillingsudløb)

Økonomi: 11,6 mio. kr. på service i 2027.

Socialforvaltningens botilbud Kildevæld (tidligere Borgervænget) – et døgntilbud til borgere med psykisk sårbarhed i alderen 18-30 år) – var i 2023 udfordret af voldsomme episoder blandt beboerne samt høj personalegennemstrømning. Det resulterede i, at Socialtilsynet traf afgørelse om skærpet tilsyn i et halvt år samt tre påbud som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet.

Påbuddene blev ophævet, da Socialtilsynet modtog en handleplan for botilbuddet, der omfattede nødvendige køb af midlertidige botilbudspladser (servicelovens § 107) til 6 borgere, der ikke længere kunne rummes i tilbuddet.

Socialforvaltningen fik i forbindelse med budget 2024 og 2025 tildelt midler til at håndtere udgifterne til køb af 6 af pladserne frem til udgangen af 2026. Da 5 ud af de i alt 6 borgere fortsat bor på eksterne botilbud, søges der midler til at dække udgiften til køb af de 5 pladser i 2027.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	11.649				11.649

Need to - kapacitet

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)	Anlæg total (mio. kr. 2027 p/l)
SO06	Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41		3,9
SO07	Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem	0,9	81,0
SO08	Anlægsbevilling til modernisering af botilbud Mimersgade 71-73	0,3	30,6

Need to

SO06 Planlægningsbevilling til børne- og ungehem med op til 16 pladser på Åkandevej 41

Økonomi: 3,9 mio. kr. på anlæg i 2027-2028

Med budgetnotatet søges en planlægningsbevilling til et børne- og ungehem med op til 16 værelser på Åkandevej 41 i Brønshøj. Med projektet ombygges og moderniseres den eksisterende bygning, og der planlægges etablering af en ny 1. sal.

Børnene og de unge, der kan bo på Åkandevej, kan have oplevet omsorgssvigt, vold eller misbrug i hjemmet, have psykiske eller psykiatriske vanskeligheder samt diagnoser som autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg	1.939	1.939			3.878

Need to

SO07 Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til børne- og ungehem

Økonomi: 81,0 mio. kr. på anlæg i 2026-2030, 4,2 mio. kr. på service i 2026-2029 samt 2,8 mio. kr. årligt på service fra 2030 og frem.

Der søges en anlægsbevilling til at omdanne det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej til et børne- og ungehem med 12 pladser for udsatte børn i alderen 6-14 år. Målgruppen er børn med socioemotionelle, adfærdsmæssige eller psykiatriske udfordringer. Som udgangspunkt er børnene kognitivt indenfor normalområdet.

Edith Rodes Vej 8 ligger i De Gamles By på Nørrebro.

Planlægningsbevillingen blev givet i 2024 ifm. budget 2025 til flytning af det daværende børne- og ungehem Villa Frederik, som efterfølgende er blevet lukket af Socialtilsynet.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/Service	2.375	4.609	20.566	34.273	12.622	2.771	16.274	93.527

Need to

SO08 Anlægsbevilling til modernisering af botilbud Mimersgade 71-73

Økonomi: 30,6 mio. kr. på anlæg i 2027-2032 samt 1,2 mio. kr. på service i 2027-2030

Der søges en anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Mimersgade 71-73 på Nørrebro (det tidligere Tagabo). Projektet modtog i budget 2026 en planlægningsbevilling til modernisering, da det tidligere botilbud blev lukket, blandt andet på grund af utidssvarende rammer. Bygningerne har også behov for omfattende renovering.

Med moderniseringen planlægges 19 boliger til midlertidigt ophold for borgere med handicap. Moderniseringstiltag og behovet for renovering er blevet planlagt som et samlet projekt i planlægningsfasen, da både modernisering og renovering er nødvendigt for, at bygningen kan anvendes som botilbud.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/ Service	1.878	1.878	10.311	11.962	0	5.697	31.721



Rettidig omhu

Rettidig omhu

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Anlæg, total (mio. kr. 2027 p/l)
SO10	Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (hensigtserklæring)	5,3 <i>service i 2027</i>
SO11	Medfinansiering til drift af et mobilt stofindtagelsesrum i København	2,4 <i>service i 2028</i>
SO12	Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	8,9
SO13	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	4,2
SO14	Anlægsbevilling til modernisering af E-huset	401,6
SO15	Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskyttet beskæftigelse	17,5
SO16	Anlægsbevilling til modernisering af Sundholmsvej 24A til omplacering af ni kvindeherbergspladser	20,2

Rettidig omhu

SO10 Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (hensigtserklæring)

Økonomi: 21,9 mio. kr. på service i 2027-2030

Socialforvaltningen har fået bevilget statslige puljemidler til at drive et stofindtagelsesrum målrettet udsatte kvinder.

Tilsagnet udgør i alt 21,9 mio. kr. og er betinget af tilsvarende kommunal medfinansiering.

Reden København Stofindtag er et pilotprojekt, hvor kvinderne i Reden kan indtage hårde stoffer i trygge rammer.

Stofindtagelsesrummet er i dag finansieret 50/50 af Københavns Kommune og staten. Begge bevillinger udløber ved udgangen af 2026.



Midlerne anvendes til drift af stofindtagelsesrummet.

1.000 kr. løbende p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	5.250	5.405	5.564	5.728	21.946

Rettidig omhu

SO11 Medfinansiering til drift af et mobilt stofindtagelsesrum København

Økonomi: 9,8 mio. kr. på service i 2028-2031

Socialforvaltningen har fået bevilget statslige puljemidler til at etablere og drive et mobilt stofindtagelsesrum i København. Tilsagnet udgør i alt 9,8 mio. kr. i perioden 2028 til 2031 og er betinget af en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Det mobile stofindtagelsesrum er et pilotprojekt, der oprindeligt er finansieret af staten. Projektet udløber ved udgangen af 2027.

Stofindtagelsesrummet drives af Kirkens Korshær og har til formål at skabe værdige og hygiejniske forhold for marginaliserede stofbrugere, mindske risikoen for fatale overdoser samt modvirke stofindtag i det offentlige rum, som kan skabe uro, støj og affaldsgener. Stofindtagelsesrummet er aktuelt placeret i Nordvest ved Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade.

Midlerne anvendes til drift af stofindtagelsesrummet.

1.000 kr. løbende p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	0	2.350	2.423	2.495	2.568	9.836

Rettidig omhu

SO13 Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme

Økonomi: 4,2 mio. kr. på anlæg i 2027 samt 1,2 mio. kr. på service i 2026-2027

Med Budget 2025 blev der givet en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme nær Høje Taastrup. Det hidtidige botilbud er nedlagt efter påbud om lukning fra Socialtilsynet på grund af utilstrækkelige fysiske rammer.

Der søges en supplerende planlægningsbevilling til at åbne et botilbud for borgere med psykiske udfordringer og misbrug. Den endelige anlægsbevilling forventes søgt til Budget 2028, og botilbuddet ventes at stå færdigt i 2031.

Der søges en supplerende planlægningsbevilling for at sikre fremdrift i projektet samt at den endelige anlægsbevilling bliver så præcist estimeret som muligt. Botilbuddet skal moderniseres i en bygning fra 1806, og det er nødvendigt at udføre flere indledende undersøgelser, inden det endelige anlægsbudget søges.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings -område	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/ service	416	5.032	0	0	0	5.448

Rettidig omhu
**SO14 Anlægsbevilling til modernisering af E-
huset ved nybyggeri på areal ved Sjælør St.**

Økonomi: 401,6 mio. kr. på anlæg i 2026-2032, 9,9 mio. kr. på service i 2027-2031 og 1,7 mio. kr. årligt på service fra 2031 og frem.

Der søges en anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet E-
huset – et længerevarende botilbud med 48 pladser for borgere
med længerevarende og omfattende alkoholmisbrug, udfordringer
med hjemløshed samt psykiske og fysiske sygdomme.

E-husets nuværende fysiske rammer er nedslidte og uegnede til
formålet. Moderniseringen gennemføres derfor som nybyggeri ved
Sjælør St.

Der blev givet
planlægningsbevilling til
projektet ved Budget
2025.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/ service	4.539	68.601	31.476	86.499	86.499	73.112	64.087	414.813

Rettidig omhu
**SO15 Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til
etablering af beskæftigelsestilbud**

Økonomi: 17,5 mio. kr. på anlæg og 0,2 mio. kr. på service i 2026-
2032

Boserupvej er et længerevarende botilbud til borgere med
betydeligt og varigt nedsat psykisk og eventuelt også fysisk
funktionsevne.

Botilbuddet har i dag et beskyttet beskæftigelsestilbud på matriklen.
Tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet.

I anlægsprojektet for de to nye botilbud på Boserupvej indgår der
ikke etablering af et beskæftigelsestilbud. Derfor vil det eksisterende
beskæftigelsestilbud for beboerne på Boserupvej ikke kunne
opretholdes, når de to nye botilbud åbner.

På den baggrund søges en supplerende anlægsbevilling til Budget
2027, så et beskæftigelsesprojekt kan inkluderes i byggeprojektet på
Boserupvej.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/ Service	1.477	2.842	4.888	4.802	1.015	62	2.651	17.738

Rettidig omhu

SO12 Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B

Økonomi: 8,9 mio. kr. på anlæg og 0,3 mio. kr. på service i 2027-2032.

Der blev til Budget 2026 givet en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Kollektivet, en afdeling under det længerevarende botilbud Sundholm Pleje på Sundholmsvej 10A-B. Kollektivet består i dag af 16 pladser, der som en del af moderniseringen udvides til i alt 24 pladser.

Som en del af projektet skal de 16 eksisterende beboere i Kollektivet genhuses, og der søges derfor midler til at beholde en allerede etableret genhusningsløsning, så den på sigt kan anvendes til Kollektivet.



1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/ service	6.145	1.345	17	0	0	1.704	9.211

Rettidig omhu

SO16 Anlægsbevilling til modernisering af Sundholmsvej 24A til omplacering af ni kvindeherbergspladser

Økonomi: 20,2 mio. kr. på anlæg i 2027-2029 og 0,7 mio. kr. i 2027, 6,4 mio. kr. i 2028 samt 6,9 mio. kr. i 2029 og frem på service.

I budget 2026 blev der afsat en planlægningsbevilling til at flytte ni kvindeherbergspladser fra Sundholm nr. 38 til nr. 24A. Der søges nu om en anlægsbevilling til at gennemføre den planlagte modernisering af Sundholm 24A til kvindeherberg.

Bygningen står i øjeblikket tom, hvilket giver anledning til at gennemføre en modernisering, som er påkrævet, hvis bygningen skal kunne anvendes til et nyt formål. Bygningen er bevaringsværdig og må derfor ikke rives ned. Der forventes at være behov for genhusning i 15 måneder, som kan løses ved at bruge eksisterende pavilloner på Sundholm, som står tomme i perioden.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg / service	2.836	21.421	9.899	6.894	6.894	47.944

Forvaltningsspecifikke udfordringer

Specifikke udfordringer

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO19	Stigning i udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet	96,0
SO20	Supplerende budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet	35,7
SO21	Økonomisk efterslæb vedr. køb af krisecenter- og herbergspladser	32,3
BU24	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (Fælles BUF-SOF specifik udfordring)	58,8 (SOF-andel)
BI05	Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for lange forløb (Fælles BIF-SOF specifik udfordring)	7,9 (SOF-andel)

Specifik udfordring

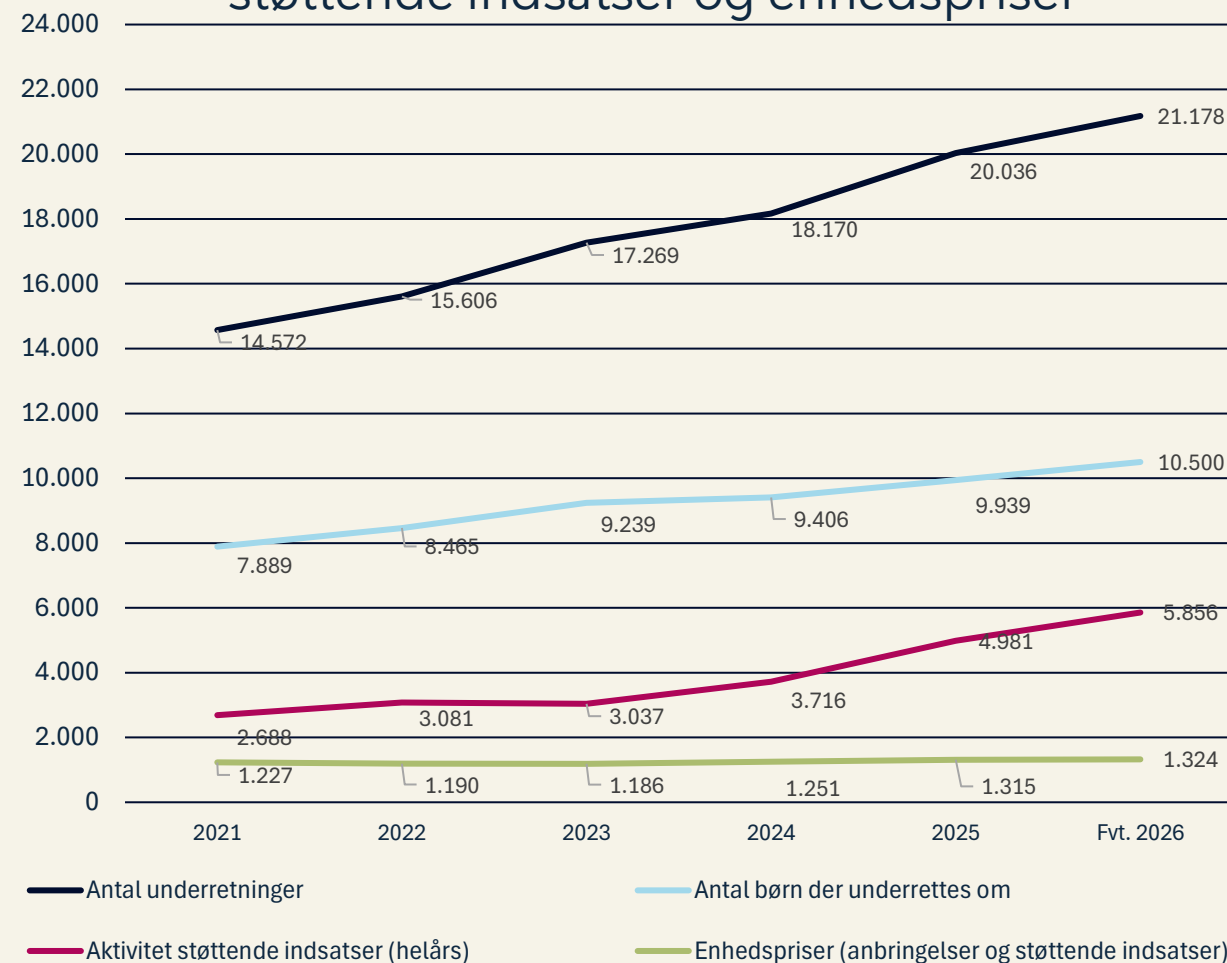
SO19 Stigning i udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet

Økonomi: 96,0 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem.

- Udgifterne til børneområdet overstiger budgettet.
- Stram økonomisk styring – reducere antal, varighed og intensitet i støttende indsatser som bidrager med 65 mio. kr.
- Alligevel forventet merforbrug i 2027 på 131 mio. kr. (heraf 35 mio. kr. til dagbehandling).
- Tilbageværende udfordring på 96 mio. kr.:
 - 64,3 mio. kr. til 'Stigning i antal støttende indsatser' og 'Vedvarende høje enhedspriser til anbringelser'
 - 31,7 mio. kr. til 'Fastholdelse af serviceniveau til sagsbehandling.'

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000

Udvikling i antal underretninger, støttende indsatser og enhedspriser



Specifik udfordring

SO20 Supplerende budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet

Økonomi: 35,7 mio. årligt på service i 2027 og frem.

Den supplerende budgetmodel skal sikre, at serviceniveauet på kommunens egne botilbudspladser til borgere med handicap eller sindslidelser kan fastholdes til trods for ændringer i støtte- og plejebehovet hos borgere med handicap og sindslidelser.

I tidligere budgetaftaler har den supplerende budgetmodel kun omfattet borgere med handicap, men som noget nyt i år inkluderer den supplerende budgetmodel også borgere med sindslidelser på egne botilbud.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	35.690	35.690	35.690	35.690	142.760

Udvikling i støttebehov for borgere på interne tilbud

Antal borgere på interne tilbud	Borgere med handicap	Borgere med sindslidelse
Faglig vurdering	Ændring fra 2025 til 2026	Ændring fra 2024 til 2026
Intet støttebehov	0	-1
Let støttebehov	-1	-3
Moderat støttebehov	-12	-67
Højt støttebehov	14	49
Fuldstændigt støttebehov	-2	36
Støtte i dagtimerne	9	-
Støtte døgndækning	8	-
Tomme pladser	-12	-14
Salg til andre kommuner	-4	0

Midlerne fordeler sig med

- 13,1 mio. kr. årligt til handicapområdet
- 22,6 mio. kr. årligt til psykiatriområdet

Specifik udfordring

SO21 Økonomisk efterslæb vedrørende køb af krisecenter- og herbergspladser

Økonomi: 32,3 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem.

Socialforvaltningens udgifter til køb af pladser på private krisecentre og herberger er de senere år steget og er flere gange blevet finansieret ved tidligere budgetforhandlinger og overførselssager. I forbindelse med de årlige beregninger af udgifterne ved overførselssagen 2024-2025 blev Socialforvaltningen opmærksom på, at dele af opkrævningerne fra de eksterne leverandører ikke var inkluderet i beregningerne. Det har skabt et økonomisk efterslæb, som er særligt problematisk, da området er meget lidt styrbart.

Socialforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen fra og med 2025 ændret beregningsmodellen på området. Budgetbehovet for efterslæbet var ikke "need to".

Det økonomiske efterslæb har betydet, at forvaltningen aktuelt har et ufinansieret købsbehov på 5,3 mio. kr. til private krisecentre og 26,8 mio. kr. til private herberger.

Efterslæbet er en enkeltstående udfordring og vil være varigt løst, hvis det bevilliges i nærværende notat.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	32.250	32.250	32.250	32.250	129.000

Fælles BUF/SOF specifik udfordring

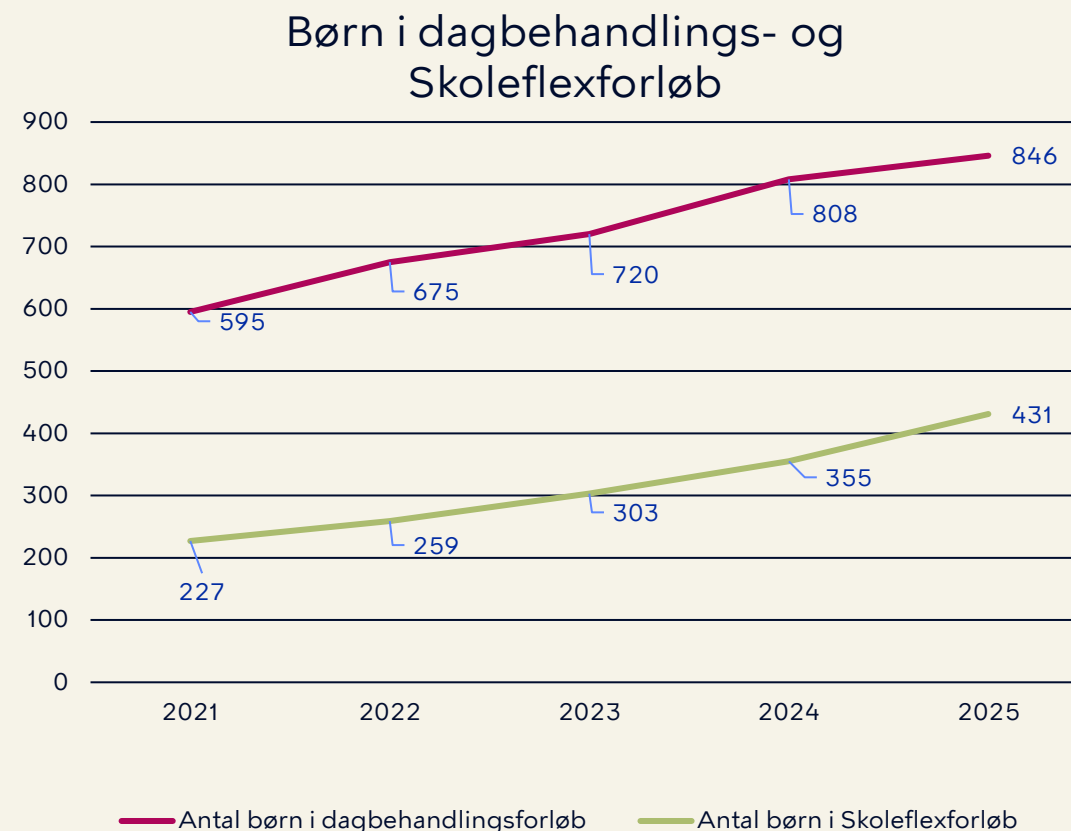
BU24 Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud

Økonomi: 112,5 mio. kr. på service i 2027 og 110,0 mio. kr. i 2028.

- Børn og unge visiteres i højere grad til behandlings- og specialundervisningstilbud (BOS-tilbud) og fleksible skoletilbud.
- Voksende udgifter på området siden 2021. Området drives og finansieres af BUF og SOF og de to forvaltninger har ikke kunnet vende udviklingen.
- Udover at dække merforbruget foreslås det at afsætte midler til en analyse mhp. løsningsforslag til en grundlæggende forandring af området, så færre børn og unge får behov for disse tilbud.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)*	Service	112.500	110.000			222.500

*SOF-andel: 58,3 mio. kr. årligt i 2027-2028 samt 0,5 mio. kr. til analyse i 2027.



Fælles BIF/SOF specifik udfordring

BI05 Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for lange forløb (hensigtserklæring)

Økonomi: 30,9 mio. kr. på service i 2027-2029.

Den specialiserede taskforce har til formål at gøre Københavns Kommunes social- og beskæftigelsesindsats mere helhedsorienteret, især for borgere der har været i beskæftigelsessystemet i mere end 10 år, og for borgere der har meget sammensatte problemer.

Taskforcen har det seneste år arbejdet med at gennemgå sager for borgere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden de seneste ti år (ca. 2.700 borgere).

Erfaringerne fra taskforcen viser, at et tæt samarbejde mellem BIF og SOF er helt essentielt for at hjælpe borgerne videre i deres forløb.

Der søges om midler til fortsat at kunne yde de borgere, der er i særlig risiko for lange forløb, en tæt koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af BIF og SOF, baseret på erfaringerne fra den specialiserede taskforce.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)*	Service	10.822	10.822	9.304		30.948

*SOF-andel: 7,9 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 7,1 mio. kr. i 2029

Politiske hensigts- erklæringer

Politiske hensigtserklæringer

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO22	Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen	0,7
SO23	Planlægningsbevilling til afsøgning af mulighederne for rygekabiner i stofindtagelsesrummet i Sundholm	0,7 (anlæg)
SO24	Planlægningsbevilling til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Matthæusgade	4,5
SO25	Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet	11,8
SO26	Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter	2,0 (SOF-andel) (Søges om yderligere 2 mio. kr., hvis ikke det prioriteres i finansloven 2027)
SO27	Varig bevilling til Reden København	Midler fra 2028

Politisk hensigtserklæring

SO22 Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen

Økonomi: 0,7 mio. kr. på service i 2027 og frem.

Netværkstedet Thorvaldsen er et aktivitetstilbud og forebyggende tilbud for psykisk sårbare borgere. Tilbuddet er beliggende i Frederiksberg Kommune og benyttes af borgere fra både København og Frederiksberg.

Københavns Kommunes bevilling udløber med udgangen af 2026 og foreslås variggjort med budget 2027.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	708	708	708	708	2.832

Politisk hensigtserklæring

SO23 Planlægningsbevilling til afsøgning af mulighederne for rygekabiner i stofindtagelsesrummet på Sundholm

Økonomi: 0,7 mio. kr. på anlæg i 2027.

Med budgetnotatet søges en planlægningsbevilling til at etablere et antal rygekabiner i stofindtagelsesrummet på Sundholm.

Stofindtagelsesrummet er til misbrugere med behov for injektion. I alt er der fem pladser. Et antal af disse pladser ønskes omdannet til rygekabiner, så der kan indtages stoffer gennem rygning.

Alternativt kan rygekabinerne etableres i et tilstødende lokale, hvorved alle fem pladser til injektion bibeholdes. Denne mulighed vil blive undersøgt nærmere i planlægningsfasen.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg	736				736

Politisk hensigtserklæring

SO24 Planlægningsbevilling til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Matthæusgade

Økonomi: 0,9 mio. kr. på anlæg og 4,5 mio. kr. på service i 2027.

I Overførselssagen 2025/26 blev der bevilget en screeningsbevilling til et nyt integreret ungebehandlingstilbud med mulighed for både socialfaglig og medicinsk behandling til unge med brug af rusmidler. Tilbuddet foreslås nu placeret i en kommunal ejendom i Matthæusgade 1-3.

Der søges en planlægningsbevilling til at indrette og prissætte det foreslåede behandlingstilbud. Det nye tilbud indebærer ikke en øget behandlingskapacitet, men en ændret og styrket behandling til ungemålgruppen, hvis behandlingsbehov har ændret sig de senere år.

Midlerne på service dækker reservationsleje af Matthæusgade 2, 3. og 4. sal.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Anlæg/service	5.389				5.389

Politisk hensigtserklæring

SO25 Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet

Økonomi: 11,8 mio. kr. på service i 2027-2030

Da der er overgået færre borgere med dobbeltdiagnose end forventet til regionen, svarer bloktilskuddet ikke til udgifterne. Fra 2027 og frem reduceres bloktilskuddet med 18,3 mio. kr. Med budgetnotatet afsættes 11,8 mio. kr. til delvist at dække reduktionen. Den resterende reduktion findes med en rammebesparelse på 6,5 mio. kr. som kompensation for reduktion i bloktilskuddet.

Der blev afsat midler til at dække udgifterne ved OFS 24/25. Parterne var samtidig enige om, at der til forhandlingerne om budget 2027 kan indgå en variggørelse af finansieringen.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings-område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service	11.800	11.800	11.800	11.800	47.200

Politisk hensigtserklæring

SO26 Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter

Økonomi: 2,1 mio. kr. årligt på service i 2027-2030.

Istedgade 100 og Mariatjenesten er væresteder på Vesterbro til mænd og kvinder over 18 år. Mange brugere er østeuropæiske migranter, der sover på gaden.

Ved Overførselssagen for 2025-2026 blev der afsat midler til at øge åbningstiden i resten af 2026, så tilbuddet kan have åbent på alle ugens dage. Med budgetnotatet søges der om videreføre og udvide åbningstiden samt om at tilføre en rådgiver og social vicevært i Mariatjenesten.

Budgetnotatet indeholder også et tilvalgsscenario om kommunalt at videreføre den statslige bevilling til helårsåbent i Maria Kirkens nødherberg, der står til at udløbe ved udgangen af 2026.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)*	Service	2.303	2.303	2.303	2.303	9.214

* Ekskl. tilvalg

SOF-andel udgør 2,0 mio. kr. årligt

SOF | Socialforvaltningen

Politisk hensigtserklæring

SO27 Varig bevilling til Reden København

Økonomi: 2,9 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem.

Reden København er et rådgivnings- og værested for kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser, og som har et uhensigtsmæssigt forbrug af hårde stoffer og alkohol.

Reden København modtager i dag to midlertidige driftstilskud fra Socialforvaltningen, som begge udløber med udgangen af 2027.

Med budgetnotatet søges der om en varig videreførelse af de midlertidige driftstilskud fra 2028 og frem med henblik på at understøtte den nuværende drift af Reden København og til brobygning mellem Redens målgruppe og det offentlige psykiatriske system.

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter i alt (netto)	Service		2.926	2.926	2.926	8.779

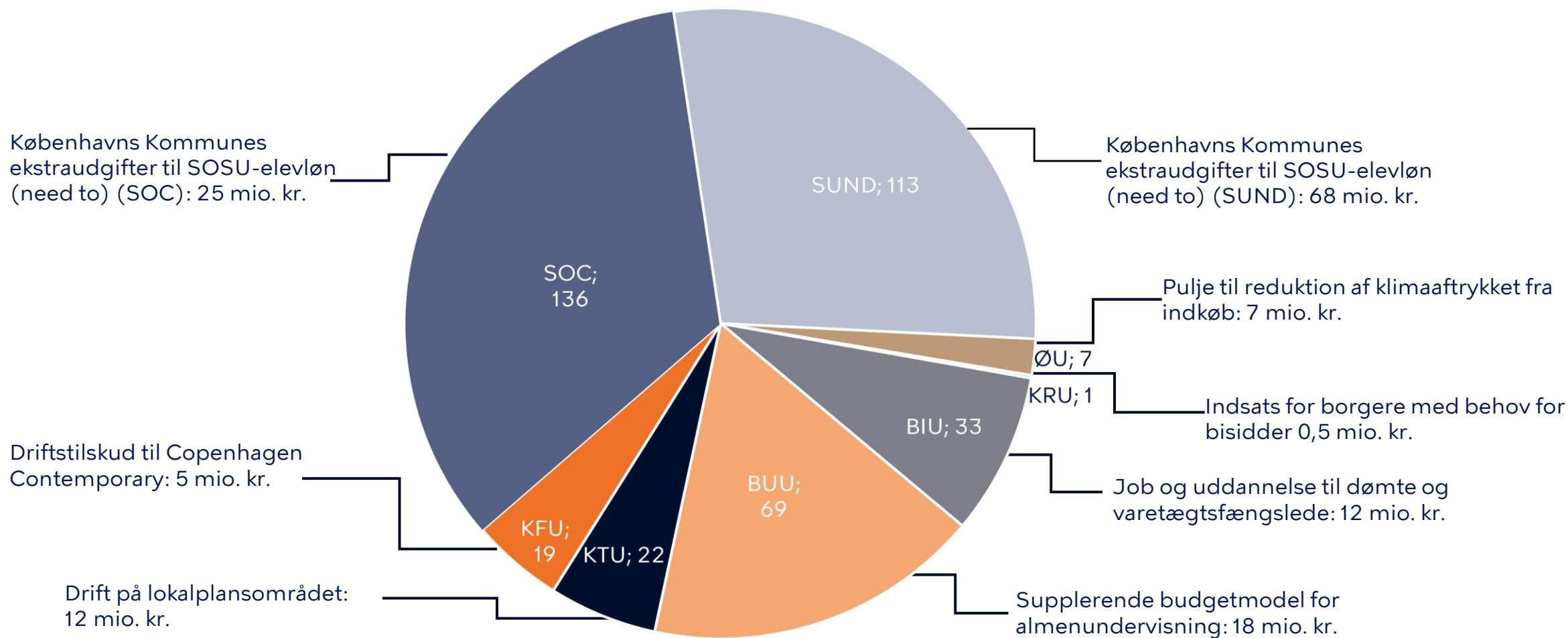
Sikker By og Udsatte Boligområder

Sikker By og Udsatte Boligområder

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
Udsatte boligområder		
SO28	Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (bevillingsudløb) (SOF-SUF-KTF-BIF-BUF)	Scenarie 1: 2,0 (scenarie 2 under afklaring) (SOF-andel)
SO29	Sociale viceværter og lokal jobskabelse i almene boligafdelinger (SOF-BIF)	Scenarie 1: 2,8 Scenarie 2: 6,3 Scenarie 3: 7,8 (SOF-andel)
BI49	Koordineret indsats til fremme af fritidsjob for udsatte unge (bevillingsudløb) (BIF, BUF, KTF og SOF)	1,3 (SOF-andel)
Sikker by		
SO30	Ny start (bevillingsudløb)	7,8
SO31	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (bevillingsudløb) (SOF-BIF)	0,8 (SOF-andel)
SO46	Samarbejdsmodel vedr. vold i nære relationer (SOF-BIF-BUF)	2,5 (SOF-andel)
BI14	Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (bevillingsudløb) (BIF-SOF)	2,6 (SOF-andel)

Bevillingsudløb

Bevillingsudløb på 400 mio. kr. i 2027 på service



Note: Mio. kr., 2027 p/l. Bevillingsudløb er ekskl. bevillinger, som forvaltningerne eller fagudvalgene har vurderet ikke relevante at videreføre, eller som er finansieret af fagudvalgene. Opgørelsen er med udgangspunkt i nedjusterede beløb for bevillingsudløb, hvor fagforvaltningen har vurderet, at indsatsen kan videreføres for et lavere beløb.

Socialforvaltningens bevillingsudløb til budget 2027

Udløbskategori	Beløb som ophører Mio. kr. (2027 p/l)
Need to	80,6
Driftskritiske bevillingsudløb (need to)	25,4
Fastholdelse og rekruttering	5,5
Udsatte Boligområder	3,7
Sikker By	10,8
Bevillingsudløb - kommunale	17,9
Bevillingsudløb - eksterne	12,7
Af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre	4,4
Bevillingsudløb i alt	161,0
<i>Heraf relevant at videreføre</i>	<i>156,7</i>

Bevillingsudløb – Need to samt driftskritiske udløb

Budget-notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører Mio. kr. (2027 p/l)	Behov i 2027 (til Budget 2027) Mio. kr. (2027 p/l)
Need to			
SO03	Udgiftsstigning til køb af pladser på private krisecentre og herberger (OFS 25/26)	8,7	8,9
SO04	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (OFS 25/26)	18,1	93,2
SO05	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af visitering af borgere på Kildevæld (tidligere Borgervænget) (Budget 2024 og 2025)	16,3	10,9
SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (Budget 2024)(SUF og SOF)	37,5 (SOF-andel) <i>Heraf 24,5 (need to) og 13,0 (rettidig omhu)</i>	28,8 (SOF-andel) <i>Heraf 28,4 (need to) og 0,4 (rettidig omhu)</i>
I alt		80,6	141,8
Driftskritiske bevillingsudløb/Need to			
SO01	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (OFS 25/26)	25,4	211,1
I alt		24,4	211,1

Bevillingsudløb – Fastholdelse og rekruttering

Budget-notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører Mio. kr. (2027 p/l)	Behov i 2027 (til Budget 2027) Mio. kr. (2027 p/l)
SO17 og SO18	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	12,5 (SOF's fulde andel af puljen) Heraf vurderes 5,5 mio. kr. relevant at videreføre*	SO17: 3,2 (heraf udløb 2,1 mio. kr.) SO18: 7,7 (heraf udløb 3,4)
I alt		5,5	10,9

* Indsatserne vedrører 'SO17 Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering' (2,1 mio. kr.) og 'SO18 Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling' (3,4 mio. kr.). Indsatserne indgår i de budgetnotater, der løftes i kategorien fastholdelse og rekruttering til Budget 2027.

Bevillingsudløb – Sikker By og Udsatte Boligområder

Budget- notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører	Behov i 2027 (til Budget 2027)
		Mio. kr. (2027 p/l)	Mio. kr. (2027 p/l)
Udsatte Boligområder			
SO28	Videreførelse af Helhedsorienteret familieindsats (HFI) (Budget 2023)	3,7	2,0
I alt		3,7	2,0
Sikker By			
SO30	Videreførelse af projekt Ny start (Budget 2023)	7,8	7,8
SO31	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023) (SOF og BIF)	0,8 (SOF- andel)	0,8 (SOF- andel)
BI14	Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (Budget 2023) (BIF, BUF og SOF)	2,2 (SOF- andel)	2,6 (SOF- andel)
I alt		10,8	11,2

Alle bevillingsudløb indgår i de budgetnotater i kategorierne Sikker By og Udsatte Boligområder, der løftes til Budget 2027.

Bevillingsudløb – Kommunale

Budget-notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører Mio. kr. (2027 p/l)	Behov i 2027 (til Budget 2027) Mio. kr. (2027 p/l)
SO25	Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet	8,8	11,8
SO32	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	3,4	3,3
BI05	Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for langtidsledighed ((BIF og SOF) (OFS 25/26)	2,6 (SOF-andel)	7,9 (SOF-andel)
ØK35	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkerydelser (ØKF, BIF, BUF, SUF, KFF og SOF)	1,5 (SOF-andel)	Scenarie 1: 1,6 Scenarie 2: 2,0 (SOF-andel)
I alt		16,3	24,6 – 25,0

Bevillingsudløb – Eksterne 1/2

Budget-notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører Mio. kr. (2027 p/l)	Behov i 2027 (til Budget 2027) Mio. kr. (2027 p/l)
SO10	Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (Budget 2025)	6,3	5,3
SO35	Videreførelse af Basar under Broen (OFS 25/26)	0,8	0,9
SO36	Weekendåbent i Café Dugnad (OFS 25/26)	1,7	1,7
SO37	Videreførelse af Genskabet (OFS 25/26)	1,6	1,6
SO38	Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk (OFS 25/26)	0,8	Scenarie 1: 1,4 Scenarie 2: 2,9 Scenarie 3: 4,4

Bevillingsudløb – Eksterne 2/2

Budget- notat-nr.	Udløbstitel	Beløb som ophører	Behov i 2027 (til Budget 2027)
		Mio. kr. (2027 p/l)	Mio. kr. (2027 p/l)
SO22	Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (Budget 2026)	0,8	0,7
SO26	Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter (SOF og BIF)	1,5 (SOF- andel)	2,1 (SOF-andel) Tilvalg: 2,0 (SOF-andel)
SO33	Driftstilskud til Kilden (Budget 2026)	0,1	0,1
SO34	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer (Budget 2024)	0,4	0,3
KF036	Videreførelse af Fælles om Fodbold samt udvidelse til bydækkende indsats (Budget 2024)	0,3 (SOF- andel)	0,2 (SOF-andel) Tilvalg: 0,4 (SOF-andel)
I alt		14,3	14,3 - 19,7

Bevillingsudløb – Af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre

Udløbstitel	Beløb som ophører
	Mio. kr. (2027 p/l)
Huslejetilskud på hjemløseområdet (OFS 21/22)	2,0
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FORTROLIG] (Budget 2026)	0,9
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025) (BIF, SUF og SOF)	0,8
Midler til foreningen The Red Van (OFS 25/26)	0,7
I alt	4,4

Kommende års udløb på socialområdet 2027-2029

Udvalgte bevillinger, der udløber med udgangen af 2027:

- Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven (need to) (Budgetaftale 2024): 81,6 mio. kr.
- Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge (specifik udfordring) (Budgetaftale 2024): 58,2 mio. kr.
- Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (specifik udfordring) (Budgetaftale 2024): 33,7 mio. kr.

Bevillingsudløb med udgangen af 2027	Beløb som ophører (service)
	Mio. kr. (2027 p/l)
Need to	142,1
Rettidig omhu	31,8
Specifikke udfordringer	91,9
Fastholdelse og rekruttering	13,3
Udsatte Boligområder	7,0
Sikker By	14,9
Øvrige bevillingsudløb (kommunale og eksterne)	79,1
Bevillingsudløb i alt	380,1

Kommende års udløb på socialområdet 2027-2029

Bevillingsudløb med udgangen af 2028	Mio. kr. (2027 p/l)
Need to	90,0
Rettidig omhu	81,3
Specifikke udfordringer	82,4
Fastholdelse og rekruttering	13,1
Udsatte Boligområder	10,2
Sikker By	16,5
Øvrige bevillingsudløb (kommunale og eksterne)	58,0
Bevillingsudløb i alt	351,5

Bevillingsudløb med udgangen af 2029	Mio. kr. (2027 p/l)
Need to	156,1
Rettidig omhu	2,7
Specifikke udfordringer	33,4
Fastholdelse og rekruttering	10,2
Udsatte Boligområder	2,6
Sikker By	5,6
Øvrige bevillingsudløb (kommunale og eksterne)	66,6
Bevillingsudløb i alt	277,2

Udvalgte bevillinger, der udløber med udgangen af 2028:

- Fortsat implementering af bolig- hjemløse-reformen (rettidig omhu) (Budgetaftale 2025): 81,3 mio. kr.
- Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen (specifik udfordring) (Budgetaftale 2025): 52,8 mio. kr.
- Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) (Budgetaftale 2025) [SOF og BIF]: 11,7 mio. kr.

Udvalgte bevillinger, der udløber med udgangen af 2029:

- Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Budgetaftale 2026) (need to): 112,8 mio. kr.
- Lavere sagsstammer på voksenmyndighedsområdet (Budgetaftale 2026) (specifik udfordring): 19,4 mio. kr.
- Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov (Budgetaftale 2026) (specifik udfordring): 13,2 mio. kr.

Budgetnotater fra andre forvaltninger



Løftes af andre forvaltninger

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (need to, rettidig omhu)	28,8 (SOF andel) (estimat)
SU37	Etablering af flere MotionsCaféer i København	2,4 (SOF-andel - tilvalg)
SUXX	Etablering af socialplejehjem	I proces
KTF023	Fleksibelt og socialt byrum på Christianshavns Torv (hensigtserklæring)	I proces
KF036	Videreførelse af Fælles om Fodbold (bevillingsudløb) samt udvidelse til bydækkende indsats (tilvalg)	0,2 (tilvalg 0,4) (SOF-andel)
KF086	Kulturvitaminer og Fællesskaber	Ingen midler til SOF
KT164	Realisering af Visionsplan for Sundholm	7,3 (SOF-andel)

Løftes af andre forvaltninger

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
BU35	God trivsel og lavt fravær i skolen (henvist sag)	5,7 (SOF-andel)
BU59	Udfasning af konventionelt fjerkræ	Scenarie 1: 0,3 fra 2028 Scenarie 2: Ingen midler til SOF
ØK35	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser	Scenarie 1: 1,6 Scenarie 2: 2,0 (SOF andel)
ØKXX	Udgifter til beredskab	I proces
BI35	Tiltag til forbedring af vilkår for sexarbejdere i København	Ingen midler til SOF



Politiske bestillinger



Politiske bestillinger 1 (bevillingsudløb)

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO32	Tværasektorielt udsatteteam med Region Hovedstaden (bevillingsudløb) [SOF-BIF]	3,3
SO33	Driftstilskud til Kilden (bevillingsudløb)	0,1
SO34	Opkvalificering i LGBT+-kompetencer (bevillingsudløb)	0,3
SO35	Videreførelse af Basar under Broen (bevillingsudløb)	0,8
SO36	Weekendåbent i Café Dugnad (bevillingsudløb)	1,7
SO37	Videreførelse af Genskabet (bevillingsudløb)	1,6
SO38	Tillægsbevilling til Voksenklubben LAVUK (bevillingsudløb)	Scenarie 1: 1,4 Scenarie 2: 2,8 Scenarie 3: 4,2

Politiske bestillinger 2

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO39	Pulje til sundhedsrum for udsatte sexarbejdere [SOF-BIF]	1,9
SO40	Pilotprojekt vedr. børnefattigdom	4,6
SO41	Weekendåbent i terapibassinet på Fussingvej	Scenarie 1: 0,1 Scenarie 2: 0,3
SO42	Grønne ambassadører i Socialforvaltningen	12,2
SO43	Kapacitetsudvidelse af nødovernatningspladser	Scenarie 1: 9,1 Scenarie 2: 13,2 Scenarie 3: 11,4 Scenarie 4: 17,9
SO44	Tilskud til DepressionsForeningens indsats Blom Ung	0,5
SO45	Øget personrettet tilsyn på private bosteder	Scenarie 1: 2,5 Scenarie 2: 3,2 Scenarie 3: 5,7 (tilvalg 0,8)
SO47	Trin for Trin – Social indsats for udsatte gadesovere og migranter	Scenarie 1: 3,2 Scenarie 2: 3,9
SO48	Udvidelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjob	0,9
SO49	Screeningsbevilling til undersøgelse af mulighed for etablering af et herberg samt aktivitetstilbud med LGBT+ profil	0,4 (anlæg)
SO50	Støtte til voksne, der udskrives fra psykiatrien	8,4

Politiske bestillinger 3

Budget-notat-nr.	Budgettitel	Service i 2027 (mio. kr. 2027 p/l)
SO51	Styrkelse af den tidlige opsporing af vold i hjemmet gennem udvikling og afprøvning af MARAC-modellen	2,5 (SOF-andel)
SO52	Forebyggende indsats/vurdering af kulturelle forskelle ift. anbringelser af børn med anden etnisk baggrund	Scenarie 1: 1,3 Scenarie 2: 2,6
SO53	Anlægsbevilling til finansiering af ombygning af Telehuset til Din Sociale Indgang	12,8 (anlæg, total)
SO54	Afvikling af ventelisten til socialpædagogisk støtte SEL § 85	Scenarie 1: 6,8 Scenarie 2: 15,0
SO55	En sociolance mere	Scenarie 1: 2,8 Scenarie 2: Hensigtserklæring til Budget 2028
SO58	Budgetpakke vedrørende mistrivsel for Københavns børn og unge	I proces
SO61	Tilskud til Reden Ung - forebyggelse og støtte til børn og unge under 18 år, der udveksler seksuelle ydelser	0,8
SO62	Indsats til voldsudsatte gravide og småbørnsmødre	1,2
SO63	Socialt Hotspot Hillerødgade	Scenarie 1: 1,4 Scenarie 2: 2,0 Scenarie 3: 2,7
SO64	Udvidelse af Autismehuset [Fortrolig]	0,5[Fortroligt]
SO65	Socialt Hotspot Maria Kirken Natherberg	Scenarie 1: 1,4 Scenarie 2: 2,0 Scenarie 3: 2,7

SO58 Budgetpakke om en styrket indsats mod mistrivsel blandt Københavns børn og unge

- Bestilt af Socialudvalget den 24. juni 2026 som en opfølgning på afrapporteringen på "Sammen kan vi mere – Trivselsstrategi for Københavns børn og unge 2024-2030".
- Ønske om at styrke indsatsen for de børn og unge, der har det allersværest.
- Budgetnotatet indeholder fire indsatsområder, som efter ønske fra udvalget bl.a. har fokus på de mest udsatte børn og unge, skolefravær og overgange til voksenlivet:
 1. Intensiv tidlig indsats til de mest udsatte børn og unge
 2. Styrket overgange til voksenlivet, herunder ungestøtte
 3. Samlet indsats mod mistrivsel, kriminalitet og misbrug
 4. Indsatser mod alvorligt skolefravær
- Alle indsatsområder indeholder eksempler på eksisterende indsatser og tilbud, hvor kapaciteten med fordel kan udvides og udvikles, så de i højere grad imødekommer behovet og udviklingen i målgruppen.

Videre proces

Bestilling af budgetnotater

- Budgetnotater kan bestilles direkte hos forvaltningen via direktionen eller Udvalgsteamet.
SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk
- Kan også bestilles via medlemssekretær eller ØKF.
- Budgetnotater kan bestilles frem til og under forhandlingerne.
- Bestiller modtager budgetnotaterne, når de er færdige. De ligger tilgængeligt på SOFs eget budgetnotatsite (med forbehold for kommentarer fra ØKF).
- Når ØKF har kvalificeret budgetnotatet, lægges det op på ØKF's budgetnotatsite, der bliver tilgængeligt d. 21. august.
- Herefter vil SOFs budgetnotatsite ikke længere blive opdateret.



Den gode bestilling

Forvaltningen står klar til at understøtte jeres politiske arbejde. For at vi bedst kan afdække jeres ønsker, er der en række ting, der er gode at overveje, når I sender bestillinger til forvaltningen.



1. Formålet med jeres bestilling: Hvad vil I gerne opnå?
2. Hvem vil I gerne hjælpe?
3. Ønsker I, at vi fremlægger flere scenarier?
4. Hvor meget ønsker I i finansieringen?
5. Er der noget procesmæssigt, det er vigtigt, forvaltningen ved, og hvor meget det reelt haster?
6. Jo mere baggrund og kontekst I giver, jo mere præcise kan vi være.

Tak for i dag