

Oversigt over budgetnotater i proces til overførselssagen 2025-2026

Socialforvaltningen den 11-03-2026

N.B. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om budgetnotaterne. Budgetnotaterne kan ændre sig indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2026 mio. kr.	Anlæg 2026- 2029 mio. kr.	Øvrige total (over- førsler, finans- poster)
Finansieringsnotat								
SO01	0. Finansiering	Tilbagebetaling af need to midler vedr. ambulant alkoholbehandling (finansieringsnotat)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen har de seneste år set stigninger i udgifterne til ambulant alkoholbehandling, som følge af en stigning i antal borgere, der benytter ambulant alkoholbehandling og en mangel på kommunale styringsmuligheder. I 4. kvartal af 2025 er udviklingen i aktiviteten dog stagneret, hvorfor der skal tilbagebetales need to midler til kassen i 2026.	-2,2		
Need to - risikosager - Alle budgetnotater								
SO02	1. Need to - risikosager	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet	Tværgående	Service	Ved budgetforhandlingerne for 2026, blev der med budgetnotatet SO04 afsat 107,3 mio. kr. til 176,5 mio. kr. årligt i 2026-2029. Heraf var bevillingen for 2026 på 167,1 mio. kr. Bevillingen blev givet til at nedbringe visitationslisten relateret til forsyningsforpligtigelsen, finansiering af prisstigninger på køb af botilbudspladser på handicapområdet samt finansiering af bevillingsudløb til samme formål. Efter afslutning af regnskab 2025 kan Socialforvaltningen konstatere, at der ikke har kunne finansieres lige så mange køb indenfor den eksisterende ramme, som det blev forudsat ved bud-getforhandlingerne for 2026. Samtidig kan Socialforvaltningen konstatere at visitati-onslisten ifm. opdelingen i nye kategorier og styrket registreringspraksis, er vokset mere end forventet. Derfor er der behov for en ekstrabevilling til køb af botilbudspladser på 27,3 mio. Kr. i 2026.	27,3		
SO03	1. Need to - risikosager	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej	Udsatte voksne	Service	Der søges midler til at gennemføre en handleplan udarbejdet med henblik på at imødegå Socialtilsynets varslede påbud på Botilbuddet Boserupvej. Socialtilsynet varslede i juli 2025 Botilbuddet Boserupvej om et påtænkt skærpet tilsyn og tre påtænkte påbud. På den baggrund udarbejdede Botilbuddet Boserupvej en handleplan. Herefter frafaldt socialtilsynet de tre påtænkte påbud. Tilsynet fastholdt dog beslutning om, at botilbuddet underlægges skærpet tilsyn i perioden fra 11. september 2025 og seks måneder frem. Konkret søges om 3,3 mio. kr. til at skabe bedre fysiske rammer, 7,6 mio. kr. til opnormering af medarbejdere for bedre sundhed og trivsel samt 6,7 mio. kr. til opretholdelse af tilbuddets driftsbudget.	17,6		
SO07	1. Need to - risikosager	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	I de senere år er udgifterne til køb af krisecentre og herberger steget, hovedsageligt som følge af stigende aktivitet på eksterne tilbud. Udviklingen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitets- og prisniveauet på området, som Socialforvaltningen ikke har mulighed for at styre, fordi der på disse områder gælder et selvhenvenderprincip. Beløbet udgøres af: Køb af pladser på private krisecentre: 0,69 mio. kr. Køb af pladser på herberger: 7,82 mio. kr.	8,5		

Need to - kapacitet - Alle budgetnotater								
SO04	2. Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der søges en anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser til borgere med en sindslidelse på Baldersgade på Nørrebro (need to). Pladserne er ny kapacitet og indgår i Socialforvaltningens arealplan som boliger til midlertidigt ophold efter §107. En mindre del af boligerne bygges fleksibelt, så de kan bruges både til længerevarende ophold efter §108 og midlertidigt ophold efter §107, mens størstedelen udelukkende vil kunne bruges til §107. I alt 14 ud af 38 boliger kan anvendes fleksibelt. Botilbuddet forventes ibrugtaget i 2031. Der søges derudover midler til reservationsleje af Baldersgade 24. Der blev ved Budget 2024 afsat en planlægningsbevilling og ved Budget 2026 en tidlig anlægsbevilling. På baggrund af afsluttet planlægningsfase søges nu den endelige anlægsbevilling.	10,6	251,7	
SO05	2. Need to - kapacitet	Planlægningsbevilling til børne- og unghjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Med budgetnotatet søges der en planlægningsbevilling til et børne- og unghjem med op til 16 værelser på Kastanie Allé 2D samt midler til reservationsleje af matriklen. Der er forud for ansøgning om planlægningsbevilling udarbejdet et volumenstudie for det kommende børne- og unghjem, og den videre planlægning bygger oven på dette arbejde og de indmeldte funktionskrav. Projektet er transformation af en eksisterende bygning, hvorfor der er begrænsninger ift. indretning og m2. Som følge heraf er det vigtigt at fremhæve, at der må forventes fleksibilitet i forhold til løsningen. Det er således ikke sikkert at der kan etableres 16 pladser. Dette kvalificeres i planlægningsfasen.	2,3	2,8	
SO06	2. Need to - kapacitet	Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Der søges en planlægningsbevilling til etablering af et nyt botilbud med op til 40 pladser til borgere med en sindslidelse. Etablering af botilbuddet indgår som løsningsforslag i SOF's arealplan. Der har været nedsat et byggeteam i regi af ØKF og på baggrund af et volumenstudie søges nu en planlægningsbevilling. På matriklen opføres også en dagligvarebutik og som forudsætning for planlægning af botilbuddet skal skolepavilloner tilhørende BUF reetableres på ny lokation.		10,7	
Rettidig omhu - Alle budgetnotater								
SO08	3. Rettidig omhu	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og unghjemmet Nexus	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Der søges en supplerende planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne-Unghjemmet Nexus med 4 delvist lukkede pladser efter Barnets Lov §43, stk. 3. Ved Budget 2025 afsatte parterne en samlet bevilling på 2,3 mio. kr. til screening- og planlægning af en modernisering af Børne-Unghjemmet Nexus i Frederikssund, ifm. kommunens opkøb af tilbuddets grund. I screenings- og planlægningsfasen er det blevet afklaret, at det skitserede projekt væsentligt overstiger den estimerede anlægsøkonomi. Derfor søges der nu en supplerende bevilling til overførselssagen 2025/26 for at tilpasse projektet og undgå de væsentligste fordyrelser. Dertil lægges en del af den planlagte modernisering frem som tilvalg.		1,2	
SO09	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering og udvidelse af den sikrede institution Sønderbro	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Der søges om anlægsmidler og tilhørende anlægsmåltal til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro. Moderniseringen skal tilvejebringe forbedrede besøgsfaciliteter og skabe mulighed for målgruppeopdeling internt i tilbuddet samt skabe bedre udearealer. Derudover udvides Sønderbro med i alt fire pladser. Som tilvalg søges også midler til at erstatte den eksisterende nedslidte personalepavillon med en ny, for at forbedre forholdene for personalet samt for de unges sundhed og idræt ifm. det nærliggende udeområde. Da Sønderbro er objektivt finansieret, vil bevillingen finansieres igennem et internt lån, som tilbagebetales over X år som en del af de øvrige kommuners finansiering af de sikrede institutioner. Andelen afhænger af den objektive finansiering, der beregnes år for år.		30	

SO10	3. Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger på Scherfigsvej, Kofoed Skole, Emdrupvej og Strødamvej	Udsatte voksne	Anlæg	Social- og Boligstyrelsen har givet afslag på støtte til opførelsen af 12 skæve boliger i to etager på Scherfigsvej. Afslaget har gjort det nødvendigt at ændre projektet, så der alene opføres otte skæve boliger i én etage. Afslaget har desuden bevirket at finansieringen af såvel projektet på Scherfigsvej som de tre øvrige projekter på Strødamvej, Kofoed Skole og Emdrupvej skal revideres fordi huslejen ifølge Social- og Boligstyrelsen ikke må overstige 3.500 kr. pr. måned. På nuværende tidspunkt er anlægsøkonomien på de fire projekter fastsat ud fra at opnå en husleje på 3.900 kr., hvilket Social- og Boligstyrelsen også har afvist.		7-8	
SO11	3. Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering ved nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehem på Ramsingsvej 4-26	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Der søges om en planlægningsbevilling til modernisering og nybyggeri af børne- og ungehemmet Unikum. Projektet omfatter en udvidelse, hvor de eksisterende otte pladser forøges med fire yderligere pladser. Det nybyggede børnehem vil således have kapacitet til at drive i alt 12 pladser. Modernisering i tilbuddets nuværende fysiske rammer er ikke muligt, da huset er beliggende i et tredjemandslejemål, og de nuværende rammer er uhensigtsmæssige til at drive børne- og ungehem. Der har været nedsat et byggeteam, og der er udarbejdet et volumenstudie for det nye byggeri. På den baggrund søges nu en planlægningsbevilling.		2,5	
SO12	3. Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Der søges en planlægningsbevilling til udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild med fire pladser. Arild har ofte en høj belægning og kan ikke altid modtage børn eller familier, der vurderes til anbringelse. Det skyldes størrelserne på tilbuddets boliger, høj efterspørgsel og for få pladser, samtidig mangler Socialforvaltningen kapacitet til familiebehandling. Der søges derfor til planlægning for en udvidelse gennem modernisering af en villa på Hjortholms Allé 33, som Arild lejer.		0,7	
SO13	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af terapibassinets omklædningsrum på Fussingvej	Borgere med handicap	Anlæg	Med budgetnotatet søges en anlægsbevilling til modernisering af omklædningsrummet og personalefaciliteterne i terapibassinets under Socialforvaltningens Specialterapi på Fussingvej. Der blev ved Overførselssagen 2024-25 tildelt en planlægningsbevilling og på baggrund af afsluttet planlægningsfase søges nu en anlægsbevilling.	0,3	5,6	
SO14	3. Rettidig omhu	Aftenåbent i stofindtagelsesrummet på Sundholm (Hensigtserklæring)	Udsatte voksne	Service	Forslaget indeholder en bevilling til en udvidelse af åbningstiden i stofindtagelsesrummet på Sundholm til aftenåbent. Udvidelsen skal gøre tilbuddet mere tilgængeligt og imødekomme brugere med behov i aftentimerne. Bevillingen af kommunale midler er en forudsætning for, at bevilgede statslige puljemidler kan bringes i anvendelse. I Budgettaften 2026 er der afgivet en hensigtserklæring om, at finansiering af udvidede åbningstider kan indgå i Overførselssagen 2025/2026 og Budget 2027.	1,5		
Politiske hensigtserklæringer - Alle budgetnotater								
SO15	5. Politiske hensigtserklæringer	Screeningsbevillingen til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling	Udsatte voksne	Anlæg	Med budgetnotatet søges en screeningsbevilling til at undersøge muligheden for at tilvejebringe de fysiske rammer til et nyt integreret ungebehandlingstilbud til unge med misbrug af rusmidler. Socialforvaltningen har i de senere år oplevet en ændring i de unges rusmiddelbrug hen mod farligere og mere afhængighedsskabende rusmidler. Stofferne er let tilgængelige, risikovilligheden blandt de unge er stor, og der ses en øget fremkomst af overdoser.	Uafklaret	0,6	
Politisk bestilte - Alle budgetnotater								
SO16	8. Politisk bestilte	Kompensation for reduktion i rammebevilling på rusmiddelområdet	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omfatter en delvis dækning af et reduceret bloktilskud i 2026 på rusmiddelområdet i Socialforvaltningen. Reduktionen sker som følge af økonomiaftalerne for 2024 mellem regeringen, KL og Danske Regioner, hvor det blev aftalt, at regionen indfører et dobbelttilbud med forventet opgaveflyt fra det kommunale område. Det er usikkert, om det reelle opgaveflyt kommer til at følge reduktionen i bloktilskuddet. Med budgetnotatet bliver det reducerede bloktilskud på rusmiddelområdet delvist kompenseret, og den resterende reduktion findes med en rammebesparelse på 5,0 mio.kr.	8,4		

SO17	8. Politisk bestilte	Indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter	Udsatte voksne	Service	Socialudvalget har politisk bestilt et budgetnotat om indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter i København. Budgetnotatet omhandler en udvidelse af åbningstiden i værestedet Istedgade 100 og Marietjenesten i resten af 2026, samt en hensigts erklæring om videreførelse af den statslige bevilling til helårsåbent i Marie Kirkens nødhøberg, der står til at udløbe ved udgangen af 2026. Indsatserne i budgetnotatet er skalerbare. Den politiske hensigt med driftstilskuddet er at give Istedgade 100 og Marietjenesten mulighed for at styrke indsatserne for socialt udsatte fattigdomsmigranter. Midlerne tildeles efter servicelovens § 79 uden forudgående udbud. Forudsætningen herfor er, at der ikke må være tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvorfor der f.eks. ikke må stilles kvalitetskrav m.m., jf. nedenstående risikoafsnit.	Scenarie 1: 0,8 Scenarie 2: 1,4		
SO18	8. Politisk bestilte	Pakhuset og Trin for Trin	Udsatte voksne	Service	Trin for Trin er et socialt beskæftigelsesprojekt for gadesovere - primært migranter - der drives af Frelsens Hær, og bl.a. tilbyder jobvejledning, overnatning og støtte således de på sigt bliver i stand til at klare sig selv. Tilbuddet har indtil 2025 været finansieret af EU-midler og Frelsens Hær oplyser, at projektet ikke kan drives videre, hvis ikke der findes anden finansiering. Der er politisk bestilt et budgetnotat, som anviser finansiering på overførselssagen 2025-2026 til at videreføre Trin for Trin samt, at der skitseres yderligere finansieringsforslag af nye initiativer indenfor Trin for Trins arbejde. Der ønskes desuden, at der findes flerårig finansiering under budgetforhandlingerne for budget 2027. Dette fremgår af forslag til hensigts erklæring nedenfor. Den politiske hensigt med budgetønsket er at tilføre et driftstilskud til Trin for Trin, så det sociale beskæftigelsesprojekt for gadesovere kan videreføres. Midlerne tildeles efter servicelovens § 79 uden forudgående udbud. Forudsætningen herfor er, at der ikke må være tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvorfor der f.eks. ikke må stilles kvalitetskrav m.m., jf. nedenstående risikoafsnit.	Scenarie 1: 2,2 Scenarie 2: 2,4 Scenarie 3: 2,7		
SO20	8. Politisk bestilte	Genbevilling af 'Vejen til hverdagslivet'	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet indeholder en genbevilling af Peer-Partnerskabets indsats 'Vejen til hverdagslivet'. Budgetnotatet er politisk bestilt i forbindelse med udløbet af midler til projektet medio 2026. Genbevillingen skal sikre videreførelsen af projektet. Budgetønsket omhandler tilførsel af driftstilskud til 'Vejen til hverdagslivet'. Den politiske hensigt med driftstilskuddet er at give 'Vejen til hverdagslivet' mulighed for styrke borgernes livskvalitet ved at forbedre personlig recovery og funktionsniveau gennem brugen af peers. Midlerne tildeles efter servicelovens § 82 d. Videreførelsen af 'Vejen til hverdagslivet' indgår også i investeringsforslaget 'Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde' til OFS 25-26, hvor det foreslås at gøre projektet varigt med 650 t. kr. årligt fra 2027. Formålet med dette budgetnotat er derfor at dække projektets udgifter i perioden 1. juli 2026 til 31. december 2026.	0,3		
SO21	8. Politisk bestilte	Ekstrabevilling til Basar under Broen	Udsatte voksne	Service	Forslaget indeholder en ekstra bevilling til foreningen "Menneskebiblioteket" til genetablering af projektindsatsen "Basar under Broen". Bevillingen skal dække ekstra omkostninger til projektets renholdforpligtigelse.	0,5		

SO22	8. Politisk bestilte	Genskabet	Udsatte voksne	Service	Budgetønsket omhandler midler til initiativet Genskabet, der hjælper hjemløse borgere, som er på vej i eller for nyligt er flyttet i egen bolig, med at anskaffe og få transporteret inventar, så de oplever at føle sig hjemme og trygge fra starten af i de nye boliggrammer. Den politiske hensigt med ønsket er at styrke indsatsen for at fastholde tidligere hjemløse borgere i egen bolig, og forebygge tilbagefald til hjemløshed. Midlerne tildeles efter servicelovens § 18, hvilket forudsætter en ansøgningsrunde forud for tildeling af midlerne. Midlerne skal primært gå til en frivillig social organisation, der kan drive projektet samt til en kommunal koordinator. Derudover foreslås en hensigtserklæring om at videreføre projektet i 2027 og frem for at sikre kontinuitet i indsatsen.	1,1		
SO23	8. Politisk bestilte	Weekendåbent i Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	Forslaget indeholder en ekstra bevilling på 1,2 mio. kr. i 2026 i driftstilskud til Café Dugnad med henblik på at have fast weekendåbent, hvor åbningstiderne svarer til tilbuddets åbningstider i hverdage. Der er siden 2022 bevillet 0,9 mio. kr. (2026 p/l) årligt varigt til weekendåbent, mens der siden 2024 er bevilget 1,3 mio. kr. (2026 p/l) yderligere årligt til at holde weekendåbent i Café Dugnad frem til og 2027. Forslaget bygger videre på disse bevillinger. Den samlede bevilling vil derfor være 3,3 mio. kr. (2026 p/l) til weekendåbent i Café Dugnad i 2026, hvis dette budgetnotat vedtages. Budgetønsket omhandler tilførsel af driftstilskud til Café Dugnad. Den politiske hensigt med driftstilskuddet er at give Café Dugnad mulighed for at holde weekend-åbent, så det svarer til tilbuddets åbningstider i hverdage. Midlerne tildeles efter servicelovens § 79 uden forudgående udbud. Forudsætningen herfor er, at der ikke må være tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvorfor der f.eks. ikke må stilles kvalitetskrav m.m., jf. nedenstående risikoafsnit.	1,2		
SO27	8. Politisk bestilte	Bevilling til WeShelters indsats Netværksvenner	Udsatte voksne	Service	Budgetønsket omhandler tilførsel af driftstilskud til WeShelter. Den politiske hensigt med driftstilskuddet er at give WeShelter mulighed for fortsat at drive projektet Netværksvenner, hvor frivillige netværksvenner støtter mennesker i hjemløshed i overgangen fra herberg til eget hjem. Midlerne tildeles efter servicelovens § 79 uden forudgående udbud. Forudsætningen herfor er, at der ikke må være tale om en gensidigt bebyrdende aftale, hvorfor der f.eks. ikke må stilles kvalitetskrav m.m., jf. nedenstående risikoafsnit.	0,4		
SO29	8. Politisk bestilte	Screeningsbevilling til undersøgelse af mulighed for at benytte grunden ved Ungeherberget Sporsløjfen	Udsatte voksne	Service	Der søges en screeningsbevilling til at undersøge, om det er muligt at bygge på et ledigt areal ved Ungeherberget Sporsløjfen. Det skal i forundersøgelsen vurderes, om det vil være muligt at opføre midlertidigt eller permanent bebyggelse til f.eks. udslusningsboliger til unge..	0,2		
SO31	8. Politisk bestilte	Ligestilling af opfølgende samtaler for borgere, der bliver udskrevet fra psykiatrien, der har en funktionsnedsættelse	Udsatte voksne	Service	[Resumé under afklaring]	Uafklaret		
SO32	8. Politisk bestilte	Midler til foreningen The Red Van	Udsatte voksne	Service	[Resumé under afklaring]	Uafklaret		
SO33	8. Politisk bestilte	Planlægningsbevilling til afsøgning af mulighederne for 1-2 rygekabiner i stofindtagelsesrummet i Sundholm	Udsatte voksne	Service	Der søges en screenings- og planlægningsbevilling til afsøgning af mulighederne for etablering af 1-2 rygekabiner i stofindtagelsesrummet på Sundholm.		Uafklaret	

Løftes af andre forvaltninger - Alle budgetnotater								
BU25	9. Løftes af andre forvaltninger	Lær for Livet - foranalyse [Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen]	Tværgående	Service	Budgetnotatet omfatter en foranalyse i 2026 af opmærksomhedspunkter og risici ved en social effektinvestering i samarbejde med organisationen Lær For Livet, herunder forudsætninger for en bæredygtig model, i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen og med ekstern konsulentbistand. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,3 mio. kr. på service i 2026 til en foranalyse af opmærksomhedspunkter og risici ved en social effektinvestering i samarbejde med organisationen Lær For Livet, herunder forudsætninger for en bæredygtig model, i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.	0,2 (SOF-andel)		
BI06	9. Løftes af andre forvaltninger	Tiltag til forbedring af vilkår for sexarbejdere i København [Beskæftigelses-, Integrations og Erhvervsforvaltningen og Socialforvaltningen]	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet tager udgangspunkt i Undersøgelse om forslag, der kan forbedre vilkår for sexarbejdere i København, som Borgerrepræsentationen godkendte den 4. december 2025 sammen med anbefalingerne. Budgetnotatet beskriver tre forslag på baggrund af anbefalingerne: 1) Vidensløft og videndeling, 2) Styrket fremskudt indsats på beskæftigelsesområdet og 3) Erhvervsrettede initiativer på beskæftigelsesområdet.	0,4 (SOF-andel)		
KFF	8. Politisk bestilte	Bevilling til Hans Knudsen Institutets sociale indsats i Husum Boldklub	Udsatte voksne	Service	[Resumé under afklaring]	Uafklaret		
BI10	9. Løftes af andre forvaltninger	Forebyggelse af langtidsledighed gennem forankring af erfaringer fra den specialiserede taskforce	Udsatte voksne	Service	Der søges om midler i 2026 (3,3 mio. kr.) til at forankre og udbrede erfaringerne fra den specialiserede taskforce med henblik på at reducere og forebygge langtidsledighed. Der indskrives ligeledes en hensigtserklæring om at videreføre indsatsen i Budget 2027.	1,7 (SOF-andel)		