



Notat

Introduktion til Socialforvaltningens budgetnotatsite til Overførselssagen 2025-2026

Socialudvalget vil i forbindelse med Overførselssagen 2025-2026 få adgang til Socialforvaltningens budgetnotatsite på SharePoint. På udvalgsmødet onsdag d. 18. marts, vil Socialudvalget ifm. sagen "Status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2025-2026" blive orienteret om status på budgetnotaterne til forhandlingerne om Overførselssagen, der begynder onsdag d. 8. april.

Adgang til budgetnotaterne

Budgetnotaterne bliver i år tilgængelige direkte via Socialforvaltningens eget budgetnotatsite. Sitet kan blandt andet tilgås via Økonomiforvaltningens forside, hvorfra man kan navigere videre til budgetnotatsites for alle forvaltninger. Tværgående budgetnotater fremgår af det site, hvor den primære forvaltning er ansvarlig for indsatsen. Der er et link direkte til Socialforvaltningens budgetnotatsite næste side.

Socialforvaltningens site er inddelt i to hovedoverskrifter:

1) Budgetnotater til overførselssagen 2025/2026:

Her er forvaltningens budgetnotater og politisk bestilte budgetnotater.

2) Budget 2027:

Her er forvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag til Budget 2027 samt materiale vedrørende bevillinger, der udløber med udgangen af 2026.

1. Budgetnotater til overførselssagen 2025/2026

Budgetnotaterne er inddelt i følgende kategorier:

- Need to
- Rettidigt omhu
- Henvist til overførselssagen 2025-2026
- Politiske ønskeforslag

Sitet er dynamisk, hvilket betyder, at Socialudvalget og Borgerrepræsentationen altid har adgang til den nyeste version af budgetnotaterne og kan følge opdateringer løbende.

10-02-2026

Sagsnummer I F2
2025 - 24573

Dokumentnummer i F2
10092856

Sagsnummer i eDoc
2025-0376087

Sagsbehandler
Marie Hørup Nielsen

Foreløbige og endelige budgetnotater

På forvaltningens eget site offentliggøres foreløbige budgetnotater, som er godkendt i forvaltningen, men med forbehold for ændringer fra Økonomiforvaltningen. Der vil blive uploadet budgetnotater løbende på forvaltningens site til og med d. 12. marts. Fra d. 13. marts og frem henvises til Økonomiforvaltningens budgetnotatsite. Det er dog fortsat muligt at tilgå Socialforvaltningens eget budgetnotatsite efter åbningen af Økonomiforvaltningens budgetnotatsite.

Af Økonomiforvaltningens budgetnotatsite vil budgetnotater, der er endeligt afstemt med Økonomiforvaltningen, fremgå. Disse notater vil desuden blive fremsendt særskilt til de relevante politiske bestillere. Fra samme site er det muligt at tilgå budgetnotater fra de øvrige forvaltninger.

2. Budget 2027

Materiale vedr. bevillinger der udløber med udgangen af 2026

På sitet fremgår forvaltningens udløbsmateriale, der består af et notat med beskrivelser af bevillinger fra tidligere budgetaftaler, der udløber med udgangen af 2026. Konsekvensbeskrivelser for Københavns Kommunes egne tilbud samt eksterne og selvejende tilbud fremgår af dette notat. Herudover fremgår et notat med udvalgte eksternt finansierede indsatser, som udløber med udgangen af 2026, og som har karakter af egentlig drift.

Materialet præsenteres på Socialudvalgets budgetseminar d. 25.-26. februar 2026 og ifm. Socialudvalgets 2. behandling af Budget 2027 d. 22. april 2026. Ved 2. behandlingen skal udvalget tage stilling til hvilke bevillingsudløb, der skal henvises til Budget 2027 – dvs. hvilke der skal udarbejdes budgetnotater på til budgetforhandlingerne 2027.

Links til SharePoint-sites:

Socialforvaltningens budgetnotatsite OFS 25/26