

Bilag 1. Oversigt over budgetnotater til budgetforhandlingerne 2027

Socialforvaltningen den 15-09-2026

Vedtagende budgetnotater er med grøn baggrund

Ikke vedtagende budgetnotater er med hvid baggrund

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Service 2027 t. kr.	Service 2028 1t. kr.	Service 2029 t. kr.	Service 2030 t. kr.	Service total 2027-2030	Anlæg total t. kr.	Bemærkninger
SO02	1. Need to - risikosager	Tilbagebetaling af need to midler vedr. ambulant alkoholbehandling (finansieringsnotat)	Udsatte voksne	- 955	-	-	-	-955	-	
Finansieringsnotat				- 955	-	-	-	- 955		
Finansieringsnotat				- 955				- 955		
SO01	1. Need to - risikosager	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Hensigtserklæring)	Tværgående	211,073	327,059	334,858	281,010	1,154,000	-	
SO03	1. Need to - risikosager	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	Udsatte voksne	8,860	8,860	8,860	8,860	35,440	-	
SO04	1. Need to - risikosager	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (Hensigtserklæring)	Borgere med sindslidelse	93,199	-	-	-	93,199	-	
SO05	1. Need to - risikosager	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af visitering af borgere på Kildevæld (tidligere Borgervænget)	Udsatte voksne	10,877	-	-	-	10,877	-	
SO09	1. Need to - risikosager	Merudgifter grundet handleplan på botilbuddet Sundholm Pleje	Udsatte voksne	8,056	7,266	7,266	7,266	29,854	-	Varige midler
Need to - risikosager - Alle vedtagne budgetnotater				332,065	343,185	350,984	297,136	1,323,370	-	
Need to - risikosager - Alle budgetnotater				332,065	343,185	350,984	297,136	1,323,370		
SO06	2. Need to - kapacitet	Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41	Børnefamilier med særlige behov	-	-	-	-	-	3,878	

SO07	2. Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem	Børnefamilier med særlige behov	893	893	1,515	2,771	6,072.0	81,913	
SO08	2. Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til modernisering af botilbud Mimergade 71-73		289	289	289	289	1,156.0	30,562	
Need to - kapacitet - alle vedtagne budgetnotater				1,182	1,182	1,804	3,060	7,228	116,353	
Need to - kapacitet - Alle budgetnotater				1,182	1,182	1,804	3,060	7,228	116,353	
SO10	3. Rettidig omhu	Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (hensigtserklæring)	Udsatte voksne	5,250	5,405	5,564	5,728	21,947	-	
SO11	3. Rettidig omhu	Medfinansiering til drift af et mobilt stofindtagelsesrum i København	Udsatte voksne	-	2,350	2,423	2,495	7,268	-	Midler til 2031
SO12	3. Rettidig omhu	Anlægs- og servicebevilling til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	Udsatte voksne	274	22	17	-	313	8,899	
SO13	3. Rettidig omhu	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	832	-	-	-	832	4,200	
SO14	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjøelør St.	Udsatte voksne	157	157	157	157	628	401,579	Varige midler
SO15	3. Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskæftigelsestilbud	Borgere med sindslidelse	-	-	-	112	112	17,501	Varige midler
SO16	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af Sundholmsvej 24A til omplacering af ni kvindeherbergspladser	Udsatte voksne	694	6,377	6,894	6,894	20,859	20,191	Varige midler
Rettidig omhu - Alle vedtagne budgetnotater				7,207	14,311	15,055	15,386	51,959	452,370	
Rettidig omhu - Alle budgetnotater				7,207	14,311	15,055	15,386	51,959	452,370	

SO17	4. Fastholdelse og rekruttering	Rekruttering af flere faguddannede medarbejdere i Socialforvaltningen	Tværgående	3,240	3,240	3,240	3,240	12,960	-	
SO18	4. Fastholdelse og rekruttering	Styrket faglighed og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling	Tværgående	7,650	7,650	7,650	7,650	30,600	-	
SO57	4. Fastholdelse og rekruttering	Styrket midlertidig normering på socialpsykiatrisk botilbud - indsats for trivsel og fastholdelse af personale	Tværgående	3,125	3,125	3,125	3,125	12,500	-	
Fastholdelse og rekruttering - alle vedtagne budgetnotater				14,015	14,015	14,015	14,015	56,060		
Fastholdelse og rekruttering - alle budgetnotater				14,015	14,015	14,015	14,015	56,060	-	
SO19	5. Specifikke udfordringer	Stigning i udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet	Børnefamilier med særlige behov	96,000	96,000	96,000	96,000	384,000	-	
SO20	5. Specifikke udfordringer	Supplerende budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet	Tværgående	35,800	35,800	35,800	35,800	143,200	-	
SO21	5. Specifikke udfordringer	Økonomisk efterslæb vedr. krisecentre og herberger	Udsatte voksne	32,250	32,250	32,250	32,250	129,000	-	
SOXX		Socialområdet - økonomiske udfordringer	Tværgående	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	-	Tildelt samlet til specifikke udfordringer ved forhandlingerne. Det udestår at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles
Specifikke udfordringer - alle vedtagne budgetnotater				50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	-	
Specifikke udfordringer - alle budgetnotater				164,050	164,050	164,050	164,050	656,200	-	
SO22	6. Politiske hensigtserklæringer	Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	708	708	708	708	2,832.0	-	
SO23	6. Politiske hensigtserklæringer	Planlægningsbevilling til afsøgning af mulighederne for rygekabiner i stofindtagelsesrummet i Sundholm	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	720.0	
SO24	6. Politiske hensigtserklæringer	Planlægningsbevilling til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Matthæusgade	Udsatte voksne	4,475	-	-	-	4,475.0	914.0	

SO25	6. Politiske hensigtserklæringer	Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	11,800	11,800	11,800	11,800	47,200.0	-	
SO26	6. Politiske hensigtserklæringer	Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	2,003	2,003	2,003	2,003	8,012.0	-	
SO27	6. Politiske hensigtserklæringer	Videreførelse af Reden Københavns midlertidige bevillinger	Udsatte voksne	-	2,926	2,926	2,926	8,778.0	-	
Politiske hensigtserklæring - alle vedtagne budgetnotater				-	-	-	-	-	-	
Politiske hensigtserklæring - alle budgetnotater				18,986	17,437	17,437	17,437	71,297		
SO28	7. Udsatte boligområder	Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (bevillingsudløb) (SOF-SUF-KTF-BIF-BUF)	Børnefamilier med særlige behov	2,048	2,048	2,148	2,048	8,292	-	
SO29	8. Sikker By	Sociale viceværter og lokal jobskabelse i almene boligafdelinger (SOF-BIF)	Udsatte voksne	2,802	2,802	2,802	2,802	11,208	-	Scenarie 1
BI49	7. Udsatte boligområder	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (bevillingsudløb) (BIF, BUF, KTF og SOF)	Børnefamilier med særlige behov	1,331	1,331.0	-	-	2,662	-	
SO30	8. Sikker By	Ny start (bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	7,841	7,841	7,841	7,841	31,364	-	
SO31	8. Sikker By	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (bevillingsudløb) (SOF-BIF)	Børnefamilier med særlige behov	785	785	4,576	4,576	10,722	-	Varige midler
SO46	8. Sikker By	Samarbejdsmodel vedr. vold i nære relationer (SOF-BIF-BUF)	Udsatte voksne	2,456	2,136	2,136	2,136	8,864	-	
BI14	8. Sikker By	Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (bevillingsudløb) (BIF-SOF)	Borgere med sindslidelse	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200	-	Varige midler
Udsatte boliger og Sikker By - alle vedtagne budgetnotater				19,813	19,493	22,053	21,953	83,312	-	
Udsatte boliger og Sikker By - alle budgetnotater				19,813	19,493	22,053	21,953	83,312	-	

SO32	9. Politisk bestilte	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (bevillingsudløb) [SOF-BIF]	Udsatte voksne	3,330	-	-	-	3,330	-	
SO33	9. Politisk bestilte	Driftstilskud til Kilden (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	97	97	97	97	388	-	
SO34	9. Politisk bestilte	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer (bevillingsudløb)	Tværgående	316	266	266	266	1,114	-	
SO35	9. Politisk bestilte	Videreførelse af Basar under Broen (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	874	874	874	874	3,496	-	
SO36	9. Politisk bestilte	Weekendåbent i Café Dugnad (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	1,710	1,710	1,710	1,710	6,840	-	
SO37	9. Politisk bestilte	Videreførelse af Genskabet (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	1,585	1,585	1,585	1,585	6,340	-	
SO38	9. Politisk bestilte	Tillægsbevilling til Voksenklubben LAVUK (bevillingsudløb)	Borgere med handicap	1,393	1,555	1,708	1,860	6,516	-	Scenarie 1. Varige midler
Bevillingsudløb - alle vedtagne budgetnotater				6,405	3,237	3,390	3,542	16,574	-	
Bevillingsudløb - alle budgetnotater				9,305	6,087	6,240	6,392	28,024		
SO39	9. Politisk bestilte	Oprettelse af sundhedsrum for sexarbejdere [SOF-BIF]	Udsatte voksne	1,940	1,455	1,455	1,455	6,305	-	
SO40	9. Politisk bestilte	Pilotprojekt vedr. børnefattigdom	Børnefamilier med særlige behov	4,460	4,925	-	-	9,385	-	
SO41	9. Politisk bestilte	Weekendåbent i terapibassinet på Fussingvej	Borgere med handicap	127	254	254	254	889	-	
SO42	9. Politisk bestilte	Grønne Ambassadører i Socialforvaltningen	Tværgående	12,210	12,210	12,210	12,210	48,840	-	
SO43	9. Politisk bestilte	Kapacitetsudvidelse af nøddovernatningspladser	Udsatte voksne	9,065	10,035	10,035	10,035	39,170	-	
SO44	9. Politisk bestilte	Tilskud til DepressionsForeningens indsats Blom Ung	Udsatte voksne	474	474	474	474	1,896	-	

SO45	9. Politisk bestilte	Øget personrettet tilsyn på private bosteder	Tværgående	2,536	2,536	2,536	2,536	10,144	-	Scenarie 1
SO47	9. Politisk bestilte	Trin for Trin – Social indsats for udsatte gadesovere og migranter	Udsatte voksne	3,244	3,244	-	-	6,488	-	Scenarie 1 (OBS der er angivet scenarie 2 i aftaleteksten, men kun midler til scenarie 1 er løftet)
SO48	9. Politisk bestilte	Udvidelse af Sjakket pædagogiske fritidsjob	Børnefamilier med særlige behov	900	900	900	-	2,700	-	
SO49	9. Politisk bestilte	Screeningsbevilling til herberg med LGBT+ profil inklusiv et aktivitetstilbud	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	400	
SO50	9. Politisk bestilte	Støtte til voksne der udskrivelse fra psykiatrien	Borgere med sindslidelse	8,424	8,124	8,124	8,124	32,796		
SO51	9. Politisk bestilte	Styrkelse af den tidlige opsporing af vold i hjemmet gennem udvikling og afprøvning af MARAC-modellen [SOF-BUF]	Børnefamilier med særlige behov	2,515	5,939	6,359	-	14,813	-	
SO52	9. Politisk bestilte	Forebyggende indsats/vurdering af kulturelle forskelle ift. anbringelser af børn med en anden etnisk baggrunde	Børnefamilier med særlige behov	1,331	1,331	1,331	1,331	5,324	-	
SO53	9. Politisk bestilte	Anlægsbevilling til ombygning af Telehuset til DSI-voksne	Tværgående	-	-	-	-	-	12,841	
SO54	9. Politisk bestilte	Nedbringelse af ventetiden på § 85 støtte	Udsatte voksne	13,800	13,800	13,800	13,800	55,200	-	
SO55	9. Politisk bestilte	En sociolance mere	Udsatte voksne	2,800	2,800	2,800	2,800	11,200	-	
SO58	9. Politisk bestilte	Budgetpakke vedrørende mistrivsel for Københavns børn og unge	Børnefamilier med særlige behov	11,349	11,349	11,349	11,349	45,396	-	
SO60	9. Politisk bestilte	Justerede processer for sagsbehandlerskift.	Udsatte voksne	1,710	950	950	950	4,560	-	
SO61	9. Politisk bestilte	Tilskud til Reden Ung - forebyggelse og støtte til børn og unge under 18 år, der udveksler seksuelle ydelser	Børnefamilier med særlige behov	849	849	849	849	3,396	-	

SO62	9. Politisk bestilte	Indsats til voldsudsatte gravide og småbørnsmødre	Børnefamilier med særlige behov	1,145	1,145	1,145	1,145	4,580	-	
SO63	9. Politisk bestilte	Socialt Hotspot på Nørrebro	Udsatte voksne	700	1,336	1,336	1,336	4,708	-	
SO64	9. Politisk bestilte	Udvidelse af Autismehuset [FORTROLIG]	Udsatte voksne	520	895	895	895	3,205	200	
SO65	9. Politisk bestilte	Socialt Hotspot på Vesterbro	Udsatte voksne	700	1,336	1,336	1,336	4,708	-	
SO66	9. Politisk bestilte	Øget tryghed op på indre Vesterbro	Udsatte voksne	1,646	1,646	1,646	1,646	6,584	-	
SO68	9. Politisk bestilte	Pulje til understøttelse af civilsamfundet	Tværgående	4,925	4,925	4,925	4,925	19,700	-	Udmøntes i særskilt sag
SO70	9. Politisk bestilte	Screeningsbevilling til flere herbergspadser	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	400	
Politisk bestilte - alle vedtagne budgetnotater				11,554	11,554	8,310	8,310	39,728	-	
Politisk bestilte - alle budgetnotater				87,370	92,458	84,709	77,450	341,987	13,841	
BI05	10. Løftes af andre forvaltninger	Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for lange forløb (specifik udfordring)	Udsatte voksne	4,646	4,646	3,887	-	13,179	-	
BI35	10. Løftes af andre forvaltninger	Tiltag til forbedring af vilkår for sexarbejdere i København	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	-	Prioriteret men ingen midler til SOF
BU24	10. Løftes af andre forvaltninger	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (Fælles BUF-SOF specifik udfordring)	Børnefamilier med særlige behov	29,650	29,150	-	-	58,800	-	Der var søgt om 58,8 i SOF i 2027 og 2028
BU35	10. Løftes af andre forvaltninger	God trivsel og lavt fravær i skolen (henvist sag)	Børnefamilier med særlige behov	-	-	-	-	-	-	Prioriteret men ingen midler til SOF
BU59	10. Løftes af andre forvaltninger	Udfasning af konventionelt fjerkræ	Tværgående	-	262	524	524	1,310	-	
KF036	10. Løftes af andre forvaltninger	Videreførelse af Fælles om Fodbold (bevillingsudløb) samt udvidelse til bydækkende indsats (tilvalg)	Udsatte voksne	-	203	203	203	609	-	

KF086	10. Løftes af andre forvaltninger	Kulturvitaminer og Fællesskaber	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	-	
KT023	10. Løftes af andre forvaltninger	Fleksibelt og socialt byrum på Christianshavns Torv (hensigtserklæring)	Udsatte voksne	-	-	-	-	-	-	
KT164	10. Løftes af andre forvaltninger	Realisering af Visionsplan for Sundholm	Udsatte voksne	7,394	7,394	7,394	6,584	28,766	-	
SU04	10. Løftes af andre forvaltninger	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (need to, rettidig omhu)	Tværgående	28,800	32,200	33,200	33,300	127,500	-	
SU37	10. Løftes af andre forvaltninger	Etablering af flere MotionsCaféer i København	Borgere med sindslidelse	2,380	2,380	2,380	2,380	9,520	-	
SU55	10. Løftes af andre forvaltninger	Etablering af et socialplejehjem	Udsatte voksne	- 984	- 1,968	- 1,968	- 1,968	- 6,888	-	
ØK35	10. Løftes af andre forvaltninger	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser	Tværgående	1,575	1,575	1,575	1,575	6,300	-	
ØK31	11. Løftes af andre forvaltninger	Udgifter til beredskab	Tværgående					-	-	Prioriteret, men beløb pt. ukendt
ØK61	11. Løftes af andre forvaltninger	Kvalitetsløft og øget robusthed i køkkendriften	Tværgående	3,194	-	-	-	3,194	-	
Løftes af andre forvaltninger - alle vedtagne budgetnotater				63,096	65,996	37,087	33,300	199,479	-	
Løftes af andre forvaltninger - alle budgetnotater				76,655	75,842	47,195	42,598	242,290	-	
Total vedtagne budgetnotater - alle vedtagne budgetnotater				504,382	522,973	502,698	446,702	1,976,755	568,723	