

Bilag 1. Oversigt over budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2026 [OFFENTLIG]

Socialforvaltningen den 15-08-2025

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)
Need to - risikosager								
SO01	1. Need to - risikosager	Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulant alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antal borgere, der benytter ambulant alkoholbehandling og en mangel på kommunale styringsmuligheder. Der skal træffes beslutning om at afsætte 12,1 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling (need to).	12,1 (heraf udløb på 4,3 og yderligere budgetbeho- v på 7,8 mio.) (opd. 14/8)		
SO02	1. Need to - risikosager	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger (Bevillingsudløb)	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. Der skal træffes beslutning om at afsætte 21,9 mio. kr. i 2026 og 26,15 mio. kr. i 2027 og frem (2026 p/l) til stigende udgifter til køb af pladser på krisecentre og herberger (need to).	21,9 (opd. 29/7)		
SO03	1. Need to - risikosager	Ændring af indholdet i taksten for Stabilisering Sundholm	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen er nødsaget til at ændre takstindholdet på tilbuddet Stabilisering Sundholm (tidligere Plejeafdelingen på Forchhammersvej), da tilbud drevet under SEL § 110 herberg/forsorgshjem som følge af en lovændring ikke længere må indeholde omfattende sundhedsfaglige ydelser, hvilket er det primære formål med Stabilisering Sundholm. Der skal træffes beslutning om at afsætte 6,5 mio. kr. varigt fra 2026 og frem under kategorien need to til øgede driftsudgifter som følge af ændret mulighed for at opkræve statsrefusion som følge af takstændringen (need to). Derudover skal der træffes beslutning om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2026 og frem i tilvalg til ændret mulighed for at indkræve indtægter ved salg af pladser til borgere fra andre kommuner (tilvalg).	6,5 (opd. 6/8)		
SO04	1. Need to - risikosager (hensigtserklæring)	Udgifter på socialområdet [FORTROLIG] (Bevillingsudløb)	Tværgående	Service	[Budgetnotatet er fortroligt].	[Budgetnotatet er fortroligt] (opd. 15/8)		

SO05a	1. Need to - risikosager (hensigtserklæring)	Mændenes Hjem – merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes hjem fra 2. juni 2025 - merudgifter til botilbudspladser	Udsatte voksne	Service	Københavns Kommune og Den selvejende virksomhed Mændenes Hjem indgik i maj 2025 en ny aftale om både det faglige og økonomiske videre samarbejde for 2025 og frem. Aftalen betød, at den gældende driftsoverenskomst blev opsagt pr. 1. juni 2025 og en ny samarbejdsaftale blev indgået fra 2. juni 2025. Den nye aftale betyder, at herbergs- og botilbudspladserne udgår af driftsoverenskomsten, så drift og finansiering udelukkende er Mændenes Hjem anliggende. Der er indgået en ny driftsoverenskomst kun omfattende stofindtagelsesrummene H17 og Skyen. Som specifikke politiske bevillinger videredrives Kontaktstedet, Café Klare, Café Dugnad og Sundhedsrummet fortsat af Mændenes Hjem, men uden driftsoverenskomst (alle tilbud med hjemmel i servicelovens §79). Budgetnotatet vedrører merudgifter afledt af den nye samarbejdsaftale med Mændenes Hjem for længerevarende- og midlertidige botilbud. Der skal træffes beslutning om at afsætte 6,5 mio. kr. i 2026 og frem under kategorien need to til at dække merudgifter vedr. midlertidige og længerevarende botilbudspladser (need to). Øvrige merudgifter afledt af den nye samarbejdsaftale er et politisk tilvalg og fremgår i budgetnotatet "SO05b Mændenes Hjem – merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes hjem fra 2. juni 2025 – øvrige indsatser".	6,5 (need to) 10,7 (tilvalg) (opd. 6/8)		
SO06	1. Need to - risikosager	Udgiftsstigning som følge af opsagt driftsoverenskomst med Lions Neurocenter	Borgere med handicap	Service	Leverandøren har med virkning fra 1. januar 2025 opsagt driftsoverenskomsten med Københavns Kommune og efterfølgende dannet en ny takstmodel, som medfører markante udgiftsstigninger for kommunen på de igangværende indsatser. En stor del af merudgiften bortfalder fra midten af 2028, når forvaltningen åbner eget tilbud på Sluseholmen til målgruppen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 42,8 mio. kr. i 2025, 39,4 mio. kr. i 2026-2027 på service til håndtering af merudgifter på igangværende bo- og dagtilbud-sindsatser på Lions Neurocenter. Der skal derudover træffes beslutning om, at parterne skal vedtage hensigtserklæring om at løfte budgetbehovet fra 2028 og frem ved budgetforhandlingerne om budget 2028 i forlængelse af åbningen af Socialforvaltningens nye tilbud på Sluseholmen i 2028.	39,5 (opd. 15/8)		
SO07	1. Need to - risikosager	Pålagte, men ikke kompenserede opgaver [FORTROLIG] (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Budgetnotatet er fortroligt].	0,9 (opd. 24/6)		

SO08	1. Need to - risikosager	Merudgifter som følge af Socialtilsynets lukning af det socialpsykiatriske botilbud Holme	Udsatte voksne	Service	Socialtilsynet har påbudt Socialforvaltningen at lukke det længerevarende botilbud, Holme, senest ved udgangen af 2. kvartal 2026. Botilbuddet Holme fik allerede i 2022 et påbud på de fysiske rammer, fordi rammerne ikke lever op til kravene for længerevarende ophold efter servicelovens § 108. Socialforvaltningen fremsendte en handlingsplan til Socialtilsynet om forventet modernisering af botilbuddet i 2025. På den baggrund blev påbuddet ophævet. I planlægning af moderniseringen af Holme, blev det klart at det ikke var muligt at skabe de nødvendige fysiske forhold i den eksisterende bygning. Socialforvaltningen har derfor både undersøgt muligheden for at bygge nyt på matriklen samt at leje en tilstødende bygning, som ville gøre det muligt at skabe de nødvendige, tidssvarende fysiske rammer. Begge muligheder kunne desværre ikke realiseres. På den baggrund gik Socialforvaltningen i dialog med Socialtilsynet om at modernisere Holme inden for de nuværende fysiske rammer og samtidig ændre målgruppen til et midlertidigt botilbud. Med denne plan ville botilbud Holme lukke som et længerevarende botilbud i 2028 umiddelbart før igangsættelse af ombygningen. Socialtilsynet har vurderet, at det foreslåede tidsperspektiv ikke er foreneligt med at sikre borgernes trivsel, og har påbudt forvaltningen at planlægge ophør af tilbuddet senest i 2. kvartal 2026. Budgetnotatet omhandler de need to-udgifter der er forbundet med nedlukningen af tilbuddet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,2 mio. kr. i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til merudgifter i forbindelse med Socialtilsynets lukning af det socialpsykiatriske botilbud Holme (need to).	7,1 (opd. 31/7)		
SO48	1. Need to - risikosager	Stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser en stigning i den objektive finansiering af det sikrede botilbud Kofoedsminde, som skyldes en stigende efterspørgsel af pladser samt ændrede sikkerhedsforanstaltninger. Da tilbuddet er objektivt finansieret, medfinansierer alle kommunerne de stigende udgifter uafhængig af den enkelte kommunes brug af tilbuddet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,6 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til de stigende udgifter til den objektive finansiering af Kofoedsminde.	3,6 (opd. 31/7)		
SO65	1. Need to - risikosager	Genhusning af beboerne på Boserupvej	Udsatte voksne	Service	Socialtilsynet har varslet et påbud vedrørende de fysiske rammer på Boserupvej. Tilsynet vurderer, at de nuværende boliger ikke vil kunne anvendes frem til at et nye byggeri står klar. Der skal træffes beslutning om at afsætte en anlægsbevilling på X mio. kr. til opførelse af X midlertidige pavilloner på Boserupvej i Roskilde. Der søges endvidere om en driftsbevilling på X mio. kr. Et beløb svarende til X mio. kr. skal anvendes til køb af pladser (bemærk her at pladserne muligvis kan findes internt) og endvidere i alt 7,8 mio. kr. til en opnormering af personalet. I alt forventes der erhvervet 25 pladser til borgere vurderes udenfor den godkendte målgruppe.	Uafklaret		

Need to - kapacitet								
SO09	2. Need to - kapacitet	Supplerende bevilling til reservationsleje af Solterrasserne	Udsatte voksne	Anlæg	Der blev ved OFS 2021/2022 givet en need to-anlægsbevilling til etablering af et botilbud med 54 pladser til borgere med en sindslidelse på Solterrasserne. Etableringen af botilbuddet er forsinket og forventes først ibrugtaget i december 2027. Bevillingen til reservationsleje udløber i marts 2026 og der er derfor behov for at søge reservationsleje til yderligere 21 måneder. Der skal træffes beslutning om at afsætte 11,7 mio. kr. til reservationsleje for Johan Krohnsvej 8, 2500 Valby.	5,0 (opd. 28/07)		
SO10	2. Need to - kapacitet	Anlægsbevilling til etablering af svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	Udsatte voksne	Anlæg	Der blev ved Budget 2019 givet en need to-anlægsbevilling til etablering af et botilbud og en svømmehal på Beauvaisgrunden. Ifm. OFS 2022/2023 blev der givet en tidlig anlægsbevilling og ved OFS 2023/2024 blev der givet en supplerende tidlig anlægsbevilling til projektet (need to). Der søges nu om de endelige anlægsmidler med dertilhørende måltal til etablering af en svømmehal samt et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelser på Beauvaisgrunden. Der skal træffes beslutning om at afsætte en samlet anlægsbevilling på 527,3 mio. kr. med dertilhørende anlægsmåltal til etablering af en svømmehal samt et botilbud med 35 nye pladser efter servicelovens §108 og §107 til borgere med sindslidelse på Beauvaisgrunden på Østerbro (need to). Udgiften på 527,3 mio. kr. fordeler sig med en anlægsudgift på 352,8 mio. kr. til svømmehallen og 174,5 mio. kr. til botilbuddet.		527,3 (opd. 5/8)	
SO11	2. Need to - kapacitet	Tidlig anlægsbevilling til botilbud Baldersgade	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Ifm. Budget 2024 blev der givet en need to-planlægningsbevilling til et nyt botilbud til borgere med sindslidelse på Baldersgade. Planlægningen af projektet forventes afsluttet ultimo 2025, og der vil derfor blive ansøgt om anlægsbevilling ved OFS 25/26. For at undgå stilstand i projektet i mellemprioriteten (januar 2026 – maj 2026), søges der nu om tidlige anlægsmidler. Tidlige anlægsmidler fraregnes den endelige anlægsbevilling. Bevillingen skal bruges til opstart af dispositionsforslag og lokalplansarbejde. Der skal træffes beslutning om at afsætte 10,3 mio. kr. i en tidlig anlægsbevilling til botilbud med 30-35 pladser til borgere med en sindslidelse på Baldersgade på Nørrebro. Der søges derudover om midler til reservationsleje af Baldersgade 24.	0,9 (opd. 28/07)	10,3 (opd. 28/07)	

Rettidig omhu								
SO12	3. Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Tagabo i Mimergade	Borgere med handicap	Anlæg	Der søges en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Tagabo på Mi-mersgade på Nørrebro. Botilbuddet er på nuværende tidspunkt lukket, og alle beboere er permanent fraflyttet pga. de bygningsmæssige forhold. Botilbuddet er i sin nuværende tilstand utidssvarende, og Socialforvaltningen ønsker at modernisere ved at indsætte trinettekkener i boligerne, etablere ventilation og modernisere boligerne samt fælles- og servicearealerne, så de lever op til nutidige standarder og kvadratmeterne udnyttes bedst muligt. Moderniseringen skal udføres samtidig med en stor renovering, som Københavns Ejendomme (KEJD) skal udføre, der indebærer sanering af skimmelsvamp, korrekt brandsektionering, ydermursisolering m.m. KEJD's renovering finansieres gennem KEJD's Styringsmodel for Vedligehold. Det moderniserede botilbud vil forventeligt indeholde 17-19 boliger efter SEL §107 til borgere i alderen 18-35 år med en kombination af psykiske lidelser og handicap. Der kan være tale om en kombination af autismespektrumforstyrrelse (ASF) og psykiske lidelser, eller en kombination af flere psykiske lidelser. Det endelige antal boliger vil blive afklaret i planlægningsfasen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,035 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til en planlægningsbevilling for modernisering af Tagabo. Dertil skal der træffes beslutning om at annullere de dele, der vedrører Tagabo, i investeringscasen "BC51 Tilpasning af tilbudsviften og styrket rehabilitering på botilbud."	0,3 (opd. 12/8)	1,0 (opd. 15/8)	
SO13	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering og kapacitetsudvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Ifm. Overførselssagen 2022-2023 blev der givet en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus (rettidig omhu). Der søges om anlægsmidler med tilhørende anlægsmåltal til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm dels som modernisering af eksisterende bygning og dels ved en ombygning af nabobygningen. Der er behov for en modernisering af tilbuddet, så det lever op til Socialtilsynets kriterier om tidssvarende boliger. Der skal træffes beslutning om at afsætte 180,8 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm (rettidig omhu). Der skal træffes beslutning om at afsætte 7,9 mio. kr. årligt fra 2031 til drift af de 14 nye botilbudspladser.	0,8 (opd. 31/7)	180,8 (2025-2031) (opd. 6/8)	
SO14	3. Rettidig omhu	Tidlig anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyg på ny placering ved Sjælør Boulevard	Udsatte voksne	Anlæg	Der søges om tidlige anlægsmidler til modernisering af botilbuddet E-husets 48 pladser til borgere med alkoholafhængighed gennem nybyggeri på et areal ved Sjælør St. Byggeriet skal opføres i henhold til det eksisterende funktionsprogram samt på baggrund af det idéoplæg og byggeprogram, som er blevet udarbejdet i projektets planlægningsfase. I den tidlige anlægsfase vil det også blive undersøgt hvorvidt der kan etableres en læ-gepraksis og/eller et dagtilbud til Socialforvaltningen i stueetagen. Der skal træffes beslutning om at afsætte en tidlig anlægsbevilling på 21 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal for nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på placeringen ved Sjælør St.		21,0 (2025-2027) (opd. 15/8)	

SO15	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til byggemodning af skæve boliggrunde: kloakering, fjernelse af japansk pileurt og dræning	Udsatte voksne	Anlæg	Der søges en anlægsbevilling til optimering af Københavns Kommunes grunde på Kongelundsvej 242, Oliefabriksvej 2 og Hulgårdsvej 105. Grundene er lånt ud til Boligforeningen 3B på 30-årige brugsretsaftaler til skæve boliger, og der er i dag udfordringer med manglende kloakering, massiv forekomst af japansk pileurt og store mængder vand på grundene. Det giver økonomiske og driftsmæssige udfordringer i de skæve boliger. Der skal træffes beslutning om at afsætte i alt 1,1 mio. kr. fordelt som følger: - 0,3 mio. kr. til kloakering på Oliefabriksvej. - 0,7 mio. kr. til etablering af dræn på Hulgårdsvej og Oliefabriksvej - 0,1 mio. kr. til fjernelse af japansk pileurt på Hulgårdsvej, Oliefabriksvej og Kongelundsvej.		1,1 (opd. 31/7)	
SO17	3. Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til etablering af otte botilbudspadser på Sundholmsvej 10A, stuen	Udsatte voksne	Anlæg	Der søges en planlægningsbevilling til en udvidelse af botilbuddet Sundholm Pleje ved etablering af otte nye botilbudspadser efter servicelovens § 108 til plejekrævende borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i den ene afdeling, Kollektivet, på Sundholmsvej 10A-B. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,8 mio. kr. til planlægning af etableringen af otte nye botilbudspadser efter servicelovens §108 og samtidig samle tilbuddets personale- og servicefunktioner i stueplan. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt planlægningsfasen skal arbejde videre med følgende tilvalgsmuligheder: • Tilvalg A; Planlægning af en fælles indgang for Sundholm Pleje i mellembygningen mellem Plejekollektivet 10N og Kollektivet 10A-B. Den estimerede anlægsudgift for dette tilvalg er 7-12 mio. kr. Hvis tilvalget ikke vælges, vil Sundholm Pleje forblive opdelt i to afdelinger med flere separate indgange. Dette gør det vanskeligt for personalet at kontrollere adgangen for beboere og gæster og vil lede til en ineffektiv drift og brug af fælles opholdsfaciliteter og nye fælles personalefaciliteter. • Tilvalg B; Planlægning af genhusning i pavilloner af hele eller dele af tilbuddet under byggefasen, grundet støv- og støjgener. Den estimerede anlægsudgift for dette tilvalg er 20-30 mio. kr. Hvis tilvalget ikke vælges, vil Socialforvaltningen skulle finde genhusning til borgerne i et andet tilbud ved brug af eksisterende kapacitet.		2,8 (opd. 31/7)	
Fastholdelse og rekruttering								
SO18	4. Fastholdelse og rekruttering	Fleksibel vagtplanlægning i Socialforvaltningen	Tværgående	Service	Socialforvaltningen søger midler til to indsatser, der skal understøtte øget fleksibilitet i vagtplanlægningen på tværs af driftscentrene i Socialforvaltningen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. årligt i 2027-2029 til understøttelsen af fleksibel vagtplanlægning på udføreområdet. Dette skal ske via udarbejdelsen af et tværgående koncept for medarbejderinddragelse og medbestemmelse i vagtplanlægningen på døgnområdet samt udarbejdelsen af et koncept for strategisk kompetenceløft af området, begge dele til understøttelse af fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (fastholdelse og rekruttering).	2,1 (opd. 31/7)		

SO19	4. Fastholdelse og rekruttering	God start i Socialforvaltningen for studerende, nye medarbejdere og ledere	Tværgående	Service	Socialforvaltningen søger midler til to indsatser, der skal understøtte fastholdelse og rekruttering af studerende, samt medarbejdere i myndighedsroller og ledere i driftsenheder i forvaltningen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 9,9 mio. kr. i 2026 og herefter 8,0 mio. kr. i 2027-2029 til et løft af praktikvejledningen for socialrådgiverstuderende, samt udvikling af mentorordninger for nye medarbejdere til Din Sociale Indgang og for nye ledere på tværs af forvaltningen (fastholdelse og rekruttering).	9,9 (opd. 15/8)		
Politiske hensigtserklæringer								
SO20	5. Politiske hensigtserklæringer	Støtte til voksne, der udskrives fra psykiatrien	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen oplever et stigende behov for støtte til borgere over 18 år, der udskrives fra regionens psykiatri, fordi der er sket en markant stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser, og patienterne udskrives tidligere. Der skal træffes beslutning om at afsætte 13,6 mio. kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. fremover til støtte til voksne, der udskrives til kommunens psykiatritilbud	13,6 (opd. 07/08)		
KF012	5. Politiske hensigtserklæringer	Drift af Sjællandsgade Bad (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Forslaget indeholder en servicebevilling på 4,4 mio. kr. årligt i 2026-2029 til drift af Sjællandsgade Bad. Forslaget indeholder en videreførelse af bevillingen fra Budget 2025, hvor der indgår et aktivitetstilskud til Foreningen Sjællandsgade Bad og midler til forvaltningens udgifter i forbindelse med leje og administration af Sjællandsgade Bad. Derudover indgår der en videreførelse af bevillingen fra Budget 2025 til flere aktiviteter målrettet hjemløse og socialt udsatte i Sjællandsgade Bad.	0,63 (SOF- andel) (opd. 02/07)		
ØK26	5. Politiske hensigtserklæringer	Videreudvikling af Fremtidens Guldkysten og Renden	Udsatte voksne	Service	Københavns Kommune arbejder for udvikling af området Guldkysten og Renden i Sydhavn. Formålet med udviklingen er at gennemføre en lovgivgørelse af området, som så vidt muligt bevarer områdets unikke karakter. Det indledende udviklingsarbejde er igangsat med bevillinger, der udløber i 2025. Der er behov for midler til den videre udvikling af området med henblik på at opfylde kommunens handlepligt og sikre en lovgivgørelse af området. Med budgetnotatet anmodes om 14,8 mio. kr. over tre år til det videre arbejde.	0,8 (SOF- andel) (opd. 12/8)		
Specifikke udfordringer								
SO21a	6. Specifikke udfordringer	a. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	Borgere med handicap	Service	a. Budgetnotatet omhandler stigende udgifter på egne botilbud til voksne borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel skal sikre, at serviceniveauet på kommunens egne botilbudspladser til borgere med handicap kan fastholdes. Modellen beregner udviklingen i borgernes støttebehovsvurdering i løbet af et år (12 måneder). Der skal træffes beslutning om at afsætte 12,5 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til at fastholde serviceniveauet på kommunens egne botilbud til borgere med handicap.	12,5 (opd. 11/08)		
SO21b	6. Specifikke udfordringer	b. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (Bevillingsudløb)	Borgere med handicap	Service	b. Budgetnotatet omhandler stigende udgifter ved køb af botilbudspladser til voksne borgere med handicap. Der ses stigende enhedspriser for de igangværende køb og nye køb af botilbudspladser. Nye køb omhandler i dette budgetnotat udelukkende de køb, som skal finansieres af ophørte køb i året og af stigende aktivitet tildelt i demografimodellen. Nye køb i 2025, der er finansieret af "SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen" fra Budget 2025, indgår ikke i beregninger af budgetbehovet for 2026. Der skal træffes beslutning om at afsætte 24,8 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til at dække stigende enhedspriser for køb af botilbudspladser til voksne borgere med handicap.	24,8 (opd. 11/08)		

SO22	6. Specifikke udfordringer	Stigende antal diagnoser, herunder på børnehandicapområdet	Borgere med handicap	Service	Socialområdet i Københavns Kommune er under stigende pres, blandt andet som følge af et markant voksende antal borgere med diagnoser og komplekse støttebehov. Dette ses særligt på børnehandicapområdet, hvor antallet af autismsager er steget med 70 pct. fra 2021 til 2024. Samtidig er udgifterne til socialområdet generelt steget med 1 mia. kr. siden 2019, bl.a. som følge af flere plejekrævende borgere og stigende enhedspriser på botilbudspadser.	Uafklaret		
SO23	6. Specifikke udfordringer	Lavere sagsstammer på voksenområdet	Tværgående	Service	Socialforvaltningen ser en stigning i antallet af voksne københavnere, der modtager en indsats i forvaltningen. Stigningen i antallet af sager har en afledt effekt på myndigheds rådgiverne, som har et højt arbejdspress og vanskelige vilkår for at følge rettidigt op i bor gernes forløb. Med notatet afsættes der midler til at nedbringe sagsstammerne, så de følger Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger. Der skal træffes beslutning om at afsætte 18,3 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til lavere sagsstammer på voksenområdet.	18,3 (opd. 7/8)		
Budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger								
SO24	7. Budgetpakker	Sikker By - 18+ enhederne (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Socialforvaltningen har siden 2009 haft fem 18+ enheder. 18+ enhederne tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden og har fokus på at brobygge de unge til almensamfundet. Scenarie 1 (justeret bevilling) Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte 23,1 mio. kr. til de fem 18+ enheder. Midlerne er fordelt på 17,9 mio. kr. årligt til de fire kommunale 18+ enheder og 5,2 mio. kr. årligt til et eksternt tilbud samt en engangsbevilling i 2026 på 0,2 mio. kr. til udbud på det eksterne tilbud. Scenarie 1 indeholder - ud over bevillingen, som udløber med udgangen af 2025 - en genudvidelse af den kommunale 18+ enhed Upload, så Upload igen får samme kapacitet som i 2024 og tidligere. Derudover indeholder scenarie 1 midler til at gennemføre det eksterne udbud. Scenarie 2 (bevillingsudløb) Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte 20,6 mio. kr. Midlerne er fordelt på 15,4 mio. kr. årligt til de kommunale 18+ enheder og 5,2 mio. kr. årligt til et eksternt tilbud. Scenarie 2 omhandler udelukkende videreførelse af den bevilling, som udløber med udgangen af 2025, hvor Uploads kapacitet er nedjusteret til 45 % af den oprindelige bevilling. Scenarie 2 indeholder ikke midler til at gennemføre det eksterne udbud.	23,3 (scenarie 1) 20,6 (scenarie 2) (opd. 31/7)		
SO25	7. Budgetpakker	Sikker By - Varig videreførelse af fem bydækkende gadeplansmedarbejdere i Københavnerteamet (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Københavnerteamet er en bydækkende gadeplansindsats i Socialforvaltningen, som forebygger og håndterer lang række utryghedsskabende og uroskabende begivenheder og hændelser på tværs af byen, ligesom de vejleder og støtter børn og unge ind i alternative og mere positive fællesskaber. Der skal træffes beslutning om en varig opnormering af Københavnerteamet med fem gadeplansmedarbejdere til ca. 3,4 mio. kr. årligt, som har været finansieret i Budget 2018 og Budget 2022.	3,4 (opd. 31/7)		
SO26	7. Budgetpakker	Sikker By - ALL IN (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	ALL IN er forankret i Københavns Almene Boligselskab (KAB) og indsatsen består af udviklingsforløb målrettet kriminalitetstruede unge i alderen 16 til 25 år, hvor målet er at skabe positive udviklinger for både de unge og for boligområderne i form af mindre kriminalitet, uro og utryghed. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til fortsættelse af indsatsen ALL IN.	0,9 (opd. 31/7)		

SO27	7. Budgetpakker	Sikker By - EKI Ung	Børnefamilier med særlige behov	Service	Indsatsen EKI Ung arbejder for at sikre en bedre overgang mellem unge- og voksenområdet for unge under 18 år involveret i kriminalitet, og hvor der er bekymring for, at den unge tager kriminalitetsudfordringerne med sig ind i voksenlivet. Indsatsen er organisatorisk placeret i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 2,2 mio. kr. årligt i 2028-2029 til fortsættelse af indsatsen EKI Ung til kriminalitetsforebyggelse på børne- og voksenområdet.	1,5 (opd. 31/7)		
SO29	7. Budgetpakker	Sikker By - God Løsladelse i Socialforvaltningen i forbindelse med praksisændring i Kriminalforsorgen	Udsatte voksne	Service	Indsatsen God Løsladelse har til formål at forebygge tilbagefald til kriminalitet for Københavnerne, som afsoner en straf og/eller som er i tilsyn hos Kriminalforsorgen i Frihed. God Løsladelse har siden 2024 oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra Kriminalforsorgen på grund af en ændret praksis i Kriminalforsorgen. Det forventes at stigningen i antallet af sager vil fortsætte. Der skal træffes beslutning om i perioden 2026-2029 årligt at afsætte 2,25 mio. kr. til indsatsen God Løsladelse i Enheden for Kriminalpræven -tve Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen mhp. fortsat at kunne varetage det lovpligtige arbejde med at sikre borgerne relevant indsats efter løsladelse.	2,3 (opd. 31/7)		
SO31	7. Budgetpakker	Udsatte boligområder - Boligrådgivere i de udsatte boligområder i forbindelse med større genhusnings-/rehabiliteringsprojekt (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningens opsøgende indsats i de udsatte boligområder har bevillingsudløb med udgangen af 2025. Indsatsen består af, at Socialforvaltningens boligrådgivere yder en opsøgende indsats i forbindelse med større genhusnings-/rehabiliteringsprojekter i almene boligområder med henblik på at forebygge udsættelser samt at yde støtte og vejledning til en gruppe af udsatte og isolerede borgere, som Socialforvaltningen ikke har kendskab til. Med Budget 2022 blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2022-2025 til et boligrådgiverårsværk. Scenarie 1 (justeret bevilling): Der skal træffes beslutning, om der skal afsættes 1,3 mio. kr. årligt i 2026-2029, svarende til to boligrådgivere, da antallet af boligområder, som indsatsen skal dække udvides. Scenarie 2 (bevillingsudløb): Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2029 til en boligrådgiver svarende til den oprindelige bevilling.	Scenarie 1: 1,3 Scenarie 2: 0,6 (opd. 31/7)		
BU30	7. Budgetpakker	Fritidssocialrådgiver i Kvisten - Sikker By	Børnefamilier med særlige behov	Service	Fritidssocialrådgiver i fritidstilbuddet Kvisten på Indre Nørrebro er en ny indsats, der skal forebygge, at børn og unge udvikler kriminalitetsadfærd og risikovillighed ift. at indgå i kriminelle miljøer i lokalområdet. Fritidssocialrådgiveren skal brobygge børn og unge til deltagelse i almene fritidstilbud og sikre tæt koordinering og opfølgning på unge i ungeværket. Indsatsen sker i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Der skal træffes beslutning om årligt at afsætte 760.000 kr. til en fritidssocialrådgiver i socialforvaltningen til fritidstilbuddet Kvisten på Indre Nørrebro.	0,6 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
SU40	7. Budgetpakker	Udsatte boligområder - Videreførelse og udvidelse af socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler dels en videreførelse af den socialfaglige indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og Amager (bevillingsudløb) og dels en udvidelse af indsatsen med to ekstra socialfaglige medarbejdere (svarende til 2 årsværk) samt nødvendig tolkebistand i nye boligområder i hhv. Tingbjerg-Husum og Amager. Der skal træffes beslutning om at afsætte enten 1,1 mio. kr. i 2026 og frem til videreførelse af den eksisterende indsats eller 2,8 mio. kr. i 2026, 3,0 mio. kr. i 2027 og 3,1 mio. kr. i 2028 og frem til videreførelse og udvidelse af indsatsen.	Alle midler tilfalder SUF		

BU32	7. Budgetpakker	Udsatte boligområder - Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær udsatte områder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet indeholder forslag om, at der afsættes 11 mio. kr. over fire år til et tværgående kvalitetsløft i 10 udvalgte dagtilbud i og nær udsatte områder i et samarbejde mellem Børne- og Ungdoms-forvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indsatsen fokuserer på sund-hedspleje i dagtilbud, daginstitutionssocialrådgivere og en tidlig sprogindsats. Budgetnotatet er bestilt af Borgmesterforum for udsatte boligområder og indgår i ØK60 rammenotat: "Rammenotat for initiativer vedr. udsatte boligområder".	1,2 (SOF-andel)		
TM157	7. Budgetpakker	Udsatte boligområder - Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere (Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen)	Udsatte voksne	Service	Dette budgetnotat indeholder en indsats, der gennem fremme af socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder skal få flere borgere bosat i og omkring udsatte boligområder i beskæftigelse samt bidrage til udviklingen af et attraktivt byliv. Dette er særligt vigtigt med de skærpede beskæftigelseskrav i kontanthjælpsreformen. Initiativet fortsætter samarbejdet om socialøkonomiske virksomheder mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen fra Overførselssagen 2024/25. I forlængelse af kontanthjælpsreformen deltager Socialforvaltningen også i nærværende initiativ. Der skal træffes beslutning om i alt af afsætte 7,5 mio. kr. i perioden 2026-2028 til fremme af socialøkonomi i de udsatte boligområder og beskæftigelse af udsatte borgere (service).	0,3 (SOF-andel) (opd. 7/8)		
SO52	7. Budgetpakker	Fælles BIF-SOF ungeindsats i Mjølnerparken - Udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Indsatsen er en fælles indsats mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen målrettet udsatte unge uden job og uddannelse i Mjølnerparken. Indsatsen vil foregå i samarbejde med NGO'en BeFree, som laver fællesskaber for unge i alderen 15-24 år i Mjølnerparken. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,6 mio. kr. (servicemidler) årligt i perioden 2026-2027, heraf 0,3 kr. til Socialforvaltningens indsats Fritidsjob med Mentor og 0,3 kr. til en fremskudt medarbejder fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	0,3 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
Politisk bestilte								
SO05b	8. Politisk bestilte	Mændenes Hjem - øvrige merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes hjem fra 2. juni 2025	Udsatte voksne	Service	Københavns Kommune og Den selvejende virksomhed Mændenes Hjem indgik i maj 2025 en ny aftale om både det faglige og økonomiske videre samarbejde for 2025 og frem. Aftalen betød, at den gældende driftsoverenskomst blev opsagt pr. 1. juni 2025 og en ny samarbejdsaftale blev indgået fra 2. juni 2025. Den nye aftale betyder, at herbergs- og botilbudspladserne udgår af driftsoverenskomsten, så drift og finansiering udelukkende er Mændenes Hjem anliggende. Der er indgået en ny driftsoverenskomst kun omfattende stofindtagelsesrummene H17 og Skyen. Som specifikke politiske bevillinger videregives Kontaktstedet, Café Klare, Café Dugnad og Sundhedsrummet fortsat af Mændenes Hjem, men uden driftsoverenskomst (alle tilbud med hjemmel i servicelovens §79). Budgetnotatet vedrører øvrige merudgifter afledt af den nye samarbejdsaftale med Mændenes Hjem, bevillingsudløb af tidligere års politiske bevillinger og ændrede vilkår for drift af natcaféer. Der skal træffes beslutning om at afsætte 10,7 mio. kr. i 2026 og frem til at dække merudgifter vedr. øgede ejendomsomkostninger og bortfald af momsrefusion, bevillingsudløb til drift af Kontaktstedet samt ændrede vilkår for drift af Café Klare. Øvrige merudgifter for botilbud, der er afledt af den nye samarbejdsaftale, er i kategorien need to og fremgår i budgetnotatet "SO05a Mændenes Hjem - merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes hjem fra 2. juni 2025 - botilbud".	10,7 (opd. 6/8)		

SO32	8. Politisk bestilte	Opkvalificering af frontpersonale i SOF og BIF inden for grønlandsk sprog- og kulturforståelse	Udsatte voksne	Service	Der skal træffes beslutning om at afsætte ca. 1,1 mio. kr. i perioden 2026-2029 til opkvalificering af frontpersonale, herunder socialfagligt personale og jobcentermedarbejdere, inden for grønlandsk sprog- og kulturforståelse med henblik på at styrke Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats for udsatte, studerende og ledige borgere med grønlandsk baggrund.	0,4 (SOF-andel) (opd. 7/8)		
SO33	8. Politisk bestilte	Et hus i København for nyankomne grønlandere i social udsathed eller risiko herfor	Udsatte voksne	Service	Der skal træffes beslutning om at afsætte ca. 11 mio. kr. i perioden 2026-2029 til at finansiere etablering af et hus i København for nyankomne grønlandere i social udsathed eller risiko herfor. Huset skal gå under navnet Assak (hånd). Der kan i tillæg til huset vælges et tilvalgsscenario, hvortil der vil være mulighed for at tilbyde overnatning til målgruppen i en kortere periode. Der afsættes ikke midler til tilvalgsscenarioet, da den eksterne aktør forventes selv at tilvejebringe og finansiere disse.	0,3 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
SO34	8. Politisk bestilte	Opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer indenfor ADHD og Autisme	Udsatte voksne	Service	Beslutningsoplæg: Der skal træffes beslutning om, hvordan man vil opkvalificere social faglige medarbejdere i kompetencer inden for ADHD og autisme. Beslutning: - Scenario 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 6,5 mio. kr. svarende til 2 årsværk til opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer inden for ADHD og autisme i samarbejde med ekstern udbyder i 2025-2028 - Scenario 2: Der skal træffes beslutning om at afsætte 12 mio. kr. svarende til 3 årsværk til opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer inden for ADHD og autisme i samarbejde med ekstern udbyder i 2025-2028 - Scenario 3: Der skal træffes beslutning om at afsætte 12,7 mio. kr. svarende til 4 årsværk til opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer inden for ADHD og autisme i samarbejde med ekstern udbyder i 2025-2028	Scenario 1: 1,6 Scenario 2: 2,4 Scenario 3: 3,2 (opd. 31/7)		
SO35	8. Politisk bestilte	Styrkelse af Autismehuset	Borgere med handicap	Service	Der er ønsket et budgetnotat mhp. at styrke Autismehuset særligt ift. borgernære aktiviteter og beskæftigelsesrettede indsatser. Der skal træffes beslutning om at afsætte 9,7 mio. kroner [afventer endelig husleje-forhandling] i 2026 og 2027 samt 9,0 mio. kr. i 2028 og 2029 mhp., at Autismehuset får pædagogiske brobyggere, flere åbningstimer og en styrkelse af beskæftigelses-indsatser for borgere med autisme gennem dagsbeskæftigelse, en social kantine og udvidelse af Jobmatch. Det forudsætter en udvidelse af lejemålet med to nye etager, som beskrives nedenfor. Politikerne kan træffe beslutning om alle indsatserne, men kan også udvælge enkelte indsatser eller skalere indsatserne. Budgetnotatet forudsætter dog, at der bliver afsat midler til borgernære aktiviteter, indsatsen i del af forslaget, der omhandler de socialfaglige medarbejder til netværkstilbuddet og café-en, da der i dag ikke findes midler til fast drift, samt at der bliver afsat midler til husleje ved valg af delelementer i anden del.	9,7 (opd. 7/8)		
SO36	8. Politisk bestilte	Udvidelse af NABO Center Amager	Udsatte voksne	Service	Der skal træffes beslutning om at afsætte midler til udvidelse af NABO Center Amager. Der søges om midler til tre forskellige elementer for samlet set 6,8 mio. kr. i 2026 og 6,5 mio. kr. årligt fremover. Der søges om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til udvidelse af åbningstider på NABO Center Amager, 4,0 mio. kr. i 2026 til etablering af aktivitets- og samværstilbud målrettet unge, 3,7 mio. kr. årligt fremover og 2,4 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til mere opsøgende arbejde. De tre elementer kan bevilges som en samlet pakke, men kan også bevilges individuelt.	6,8 (Opd. 31/7)		
SO37	8. Politisk bestilte	Nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling	Udsatte voksne	Service/Anlæg	Der skal træffes beslutning om at afsætte min. 5,2 mio. kr. (scenario 1) eller op til 9,2 mio. kr. (scenario 2) årligt fra 2027 til et nyt, integreret ungebehandlingstilbud til unge i alderen 14-24 år, som kombinerer sundheds- og socialfaglige indsatser. Der anmodes om varige midler til tilbuddet. To scenarier, en minimumsmodel og en udvidet indsats, præsenteres med respektive årsværksbehov. Budgetnotatet indeholder også en screeningsbevilling til lokalisering af lokaler og afdækning af behov for evt. ombygning.	Scenario 1: 1,6 Scenario 2: 1,6 (opd. 31/7)	0,3 (opd. 31/7)	

SO38	8. Politisk bestilte	Udvidelse af åbningstider for Grace Kbh – i 1. og 4. kvartal – café og værested for hjemløse (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Grace Kbh er et værested og café for hjemløse under Blå Kors, der ligger i Folkets Hus på Nørrebro. Med Overførselssagen 2024-2025 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2025 til at udvide alle hverdagsåbningstiderne i Grace Kbh fra kl. 16.00-21.00 i 2025 (oktober-december). Der skal træffes beslutning om at afsætte 850 t. kr. årligt i perioden 2026-2029 til en videreførelse af de udvidede åbningstider hos Grace Kbh alle hverdage i januar-marts og oktober-december i perioden. Budgetnotatet indeholder også et alternativt scenarie, som omhandler udvidede åbningstider alle ugens dage inkl. weekenderne i januar-marts og oktober-december i perioden, hvortil der ville skulle afsættes 1,3 mio. kr. årligt i 2026-2029.	Scenarie 1: 0,9 Scenarie 2: 1,3 (opd. 31/7)		
SO39	8. Politisk bestilte	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn og unge i kultur- og fritidslivets fællesskaber (bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at sikre, at udsatte børn og unge kan deltage i kultur- og fritidslivets fællesskaber. I indsatsen indgik derudover midler til foreningen FishTank, som arbejder innovativt med brobygning til civilsamfund og erhvervslivet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til videreførelse af samarbejde mellem Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om brobygning af udsatte børn og unge til kultur- og fritidslivet.	0,6 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
SO40	8. Politisk bestilte	Videreførelse af særlig seniorordning (Bevillingsudløb)	Tværgående	Service	I budget 2022 blev der afsat midler til en særlig seniorordning, som giver lønkomensation til socialpædagoger over 60 år, der går ned i tid. Dette budgetnotat beskriver to modeller for videreførelse af den særlige seniorordning: En fortsættelse af den nuværende model (scenarie 1) og en udvidelse af modellen, så den gælder alle faggrupper (scenarie 2). Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte hhv. 1,9 mio. kr. årligt (scenarie 1, bevillingsudløb) eller 4,9 mio. kr. årligt (scenarie 2) fra 2026 og frem til lønkomensation for medarbejdere over 60 år. Forslaget kan skales.	Scenarie 1: 1,9 Scenarie 2: 4,9 (opd. 31/7)		
SO41	8. Politisk bestilte	Videreførelse af vejledertillægget (Bevillingsudløb)	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler en videreførelse af vejledertillægget, der blev givet midler til i Budget 2022. Tillægget gives til SOSU-assisterter og SOSU-hjælpere, som varetager funktionen som oplæringsvejledere for SOSU-elever i oplæring i Socialforvaltningen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,9 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til at videreføre vejledertillægget i Socialforvaltningen (bevillingsudløb).	0,9 (opd. 31/7)		
SO42	8. Politisk bestilte	Weekendåbent i terapibassinet på Fussingsvej	Borgere med handicap	Service	Forslaget, som er udarbejdet af Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i fællesskab, skitserer to scenarier for weekendåbent i terapibassinet på Fussingsvej. Dette med henblik på at stille bassinet til rådighed for babysvømning i weekenden. Der skal træffes beslutning om at afsætte xx mio. kr. årligt fra 2026-2029 til scenarie 1, hvor Socialforvaltningen åbner terapibassinet enten lørdag eller søndag eller xx mio. kr. årligt fra 2026-2029 til scenarie 2, hvor Socialforvaltningen åbner terapibassinet både lørdag og søndag. I begge scenarier stilles bassinet til rådighed for babysvømning i en del af åbningstiden gennem Kultur- og Fritidsforvaltningen	Uafklaret		
SO43	8. Politisk bestilte	Aktivitetspulje for borgere på Socialforvaltningens botilbud	Tværgående	Service	Med budget 2019 bortfaldt en aktivitetspulje, som finansierede socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter for voksne borgere på botilbud på handicap- og psykiatrimråderne. Med notatet fremsættes forslag om at genindføre aktivitetspuljen for borgere på forvaltningens botilbud. Der skal træffes beslutning om at afsætte 8 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til mere socialpædagogisk ledsagelse, så borgere med handicap og udsatte borgere på Københavns Kommunes botilbud kan opleve flere aktiviteter.	8,0 (opd. 31/7)		

SO44	8. Politisk bestilte	Driftsbevilling til Club Angakok	Udsatte voksne	Service	Club Angakok er et alkoholfrit socialt tilbud for grønlandere på Christiania, drevet af Herfra og Videre siden 2002. Tilbuddet, der mister sin nuværende finansiering ved udgangen af 2025, giver brugerne et trygt sted med støtte fra Socialforvaltningens Christianiateam, adgang til grønlandsk læge og daglige aktiviteter som spiseklub. Klubben har åbent mindst 10 timer dagligt året rundt og betjener 15-25 daglige brugere ud af en fast gruppe på ca. 50, uden krav om visitation. Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte 0,8 mio. kr. i 2026 frem til drift af værestedet Club Angakok	0,8 (opd. 31/7)		
SO45	8. Politisk bestilte	Tillægsbevilling til voksenklubben LAVUK	Borgere med handicap	Service	Voksenklubben Lavuk er et klubtilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse. Voksenklubben tilbyder et meningsfyldt fritidsliv, hvor medlemmerne kan styrke og udvikle deres sociale kompetencer. Der skal træffes beslutning om at afsætte en tillægsbevilling op til 9 mio. kr. årligt i 2026-2029 til Voksenklubben Lavuk for at imødekomme det stigende aktivitetsniveau.	9,0 (opd. 31/7)		
SO46	8. Politisk bestilte	Aftenåbent i Stofindtagelsesrum Sundholm	Udsatte voksne	Service	Der er bestilt et budgetnotat på aftenåbent i stofindtagelsesrummet på Sundholm. Der skal træffes beslutning om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt i 2026-2027 til ekstra driftsudgifter for aftenåbent i stofindtagelsesrummet	5,0 (opd. 31/7)		
SO47	8. Politisk bestilte	Sociale viceværter i almene boligafdelinger	Udsatte voksne	Service	Det foreslås at afsætte midler til ansættelse af sociale viceværter til understøttelse af almene boligafdelinger, der oplever udfordringer med socialt udsatte beboere. De sociale viceværter vil blive ansat i Socialforvaltningen og arbejde udgående i de almene boligorganisationer som "flyvere", der kan betjene de afdelinger, hvor behovet er størst. For bedre at kunne understøtte, at udsatte beboere kan hjælpes til at opnå arbejdsmarkedstilknnytning, foreslås det samtidig at afsætte midler til ansættelse af med-arbejdere i Jobcenter København, som kan lave opsøgende virksomhedskontakt i og omkring de almene boligområder. Der skal træffes beslutning om at afsætte midler til et af tre forskellige scenarier, hvormed det foreslås at afsætte enten 3,9 mio. kr., 7,3 mio. kr. eller 8,8 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til ansættelse af hhv. fire, ni eller 11 sociale viceværter (Socialforvaltningen) samt to virksomhedsopsøgende medarbejdere (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen).	Scenarie 1: 2,7 (SOF-andel) Scenarie 2: 6,1 (SOF-andel) Scenarie 3: 7,5 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
SO50	8. Politisk bestilte	Forebyggelse af vold mod børn i hjemmet	Børnefamilier med særlige behov	Service	Vold mod børn kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling, herunder i form af angst, depression, spiseforstyrrelser og dårlig skolegang. Ligeledes er det kendt viden at børn, som overlever vold i hjemmet fx mellem forældre, i tilsvarende risiko for, at deres trivsel og udvikling på de psykiske, sociale og indlæringsmæssige niveauer trues, herunder risiko for udvikling af traumetilstande. Derfor er det afgørende at styrke den tidlige opsporing af vold mod børn i hjemmet og vold i hjemmet mere generelt blandt de fagpersoner, som møder barnet i hverdagen i daginstitution, skole, sundhedstilbud mv. Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,3 mio. kr. i 2026 og 2027 til et pilotprojekt om forebyggelse af og tidlig indsats mod vold i hjemmet gennem styrket opsporing blandt fagpersoner i BUF, SOF og SUF, gennem arbejdet møder børn, unge og familier.	3,3		

SO51	8. Politisk bestilte	Støtte til anbragte unge	Børnefamilier med særlige behov	Service	For anbragte unge er overgangen fra ung til voksen ofte en svær periode med mange bekymringer og udfordringer. I 2024 var der 203 anbragte unge op til det 18. år, hvoraf cirka 35 % af dem fik tildelt ungestøtte, der fx giver mulighed for at forlænge deres anbringelse eller støtte fra en kontaktperson. Men mange anbragte unge får ikke tildelt Ungestøtte og står som 18-årige meget alene uden familie og netværk til at støtte dem ind i voksenlivet. Børnehjælpsdagen har gode erfaringer med at styrke anbragte unge til at stå solidt i ungdomslivet, i et liv med kommunen som makker og overgangen til selvstændig livsførelse. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1 mio. kr. årligt fra 2026-2027 til et pilotprojekt om forløb til anbragte unge i samarbejde med Børnehjælpsdagen, der også bidrager økonomisk til pilotprojektet under forudsætning af, at notatet vedtages.	1,0		
SO53	8. Politisk bestilte	Udvidelse af målgruppe for Genskabet	Udsatte voksne	Service	Det foreslås at afsætte midler til en udvidelse af målgruppen for Socialforvaltningens genbrugsprojektet Genskabet, så indsatsen også omfatter hjemløse borgere, som er på vej i eller for nyligt er flyttet i egen bolig. Socialforvaltningen ønsker at inddrage en indsats med et samarbejde mellem Socialforvaltningen og en frivillig organisation i forvaltningens projekt Genskabet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,3 mio. kr. årligt til, at Genskabet kan samarbejde med en NGO om anskaffelse og transport af inventar, samt den daglige drift af en frivilligt social genbrugsindsats i perioden 2026-2027	1,3 (opd. 15/8)		
SO54	8. Politisk bestilte	Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse (bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	ROBUS er et gratis, specialiseret rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskade. Med budget 2022 blev parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. på service i 2022 og 2,9 mio. kr. årligt i 2023-2025 (2022 p/l) til ROBUS til at videreføre forløb målrettet børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse. Grundet pris- og lønfremskrivningen er det reelle beløb, der udløber med udgangen af 2025, 3,4 mio. kr. (2026 p/l). Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem til at videreføre behandlingsindsatser for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse.	3,4 (bevillingsudløb) (opd. 31/7)		
SO55	8. Politisk bestilte	Analyse af den københavnske stofscene	Udsatte voksne	Service	Der søges om midler til en analyse af den københavnske stofscene med henblik på at kvalificere fremtidige politiske forslag. Arbejdet skal baseres på tilgængelige data og udføres i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,6 mio. kr. i 2026 til en analyse, der skal kortlægge forbrugsmønstre blandt forskellige grupper, afdække eksisterende tilbud samt undersøge behov for tilpasning som følge af ændring i målgruppe.	0,6 (opd. 31/6)		
SO56	8. Politisk bestilte	Udvidelse af aktivitetsniveau i Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	Den politiske hensigt med driftstilskuddet er at give Café Dugnad mulighed for at holde fuld weekendåbent, så det svarer til tilbuddets åbningstider i hverdagene. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,1 mio. kr. årligt i 2026 og 2027, og 3,3 mio. kr. i 2028 og 2029 i driftstilskud til Café Dugnad.	2,1		
SO59	8. Politisk bestilte	Styrkelse af den socialpædagogiske indsats for borgere med spiseforstyrrelse	Udsatte voksne	Service	For borgere med spiseforstyrrelse er indtagelse af mad forbundet med mange udfordringer. Mange har behov for individuel måltidsstøtte, hvor der er et fagligt personale til stede for at skabe nogle gode rammer omkring planlægningen af måltidet. Andre har brug for at lære at spise sammen med andre, mens andre har brug for at komme ud af hjemmet og lære at indtage et måltid på fx deres uddannelse. Der skal træffes beslutning om enten at afsætte 2,9 mio. kr. årligt varigt fra 2026 og frem til en generel styrket socialpædagogiske indsats (scenario 1) eller der skal træffes beslutning om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt varigt fra 2026 og frem til en styrkelse af den socialpædagogiske indsats i aftentimerne på botilbuddet Griffenfeldsgade 31 (scenario 2).	Scenario 1: 2,9 Scenario 2: 1,5 (opd. 15/8)		

SO60	8. Politisk bestilte	Styrket samarbejde med Københavns politi mod vold i nære relationer	Udsatte voksne	Service	Inspireret af Infohus-modellen skal der etableres et styrket samarbejde mellem Københavns Kommune og politiet i sager vedr. vold i nære relationer. Der skal træffes beslutning om at afsætte ca. 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til 3,5 kommunale årsværk, som skal bidrage til et styrket samarbejde med Københavns Politi vedr. sager om vold i nære relationer. Der afsættes midler til et årsværk til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og 2,5 årsværk til Socialforvaltningen	1,8 (SOF-andel)		
SO61	8. Politisk bestilte	Forebyggende indsatser rettet mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen har de seneste år oplevet en øget kompleksitet og aktivitet forbundet med et stigende antal sager og henvisninger for børn og unge med psykiatriske diagnoser. Med dette budgetnotat foreslås en række forebyggende indsatser mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge med en psykiatrisk diagnose. I budgetnotatet indgår driftskritiske udløb fra 2026, som forvaltningen vurderer er relevante, og som, hvis de udløber, vil modvirke effekten af de midler, der måtte blive afsat til nye investeringer i Socialforvaltningen. Der skal træffes beslutning om at afsætte xx mio. kr. varigt fra 2026 og frem.	Uafklaret		
SO62	8. Politisk bestilte	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budget 2024 blev der afsat 9,6 t. kr. til at udvide Den selvejende institution Sjakkets indsats med pædagogiske fritidsjobs. Indsatsen, der har til formål at give unge på 14-17 år fra socialt udsatte boligområder et pædagogisk fritidsjob og derigennem udvikle kompetencer, som hjælper dem til at gennemføre 9. klasses eksamen med gode resultater, foregår i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobsindsats. Scenarie 1 (bevillingsudløb) Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til at videreføre Sjakkets pædagogiske fritidsjobsindsats (bevillingsudløb), Scenarie 2 (justeret bevilling) Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,9 mio. kr. årligt i 2026-2029. Bevillingen vedrører videreførelse af den nuværende indsats beskrevet i scenarie 1 på 1,0 mio. kr., samt en opjustering på 850 t. kr. til udvidelse af indsatsen, så flere unge har mulighed for at få et pædagogisk fritidsjob.	Scenarie 1: 1,0 (Bevillingsudløb) Scenarie 2: 1,9 (opd. 8/8)		
SO63	8. Politisk bestilte	Forebyggende indsats/vurdering af kulturelle forskelle ift. anbringelser af børn med en anden etnisk baggrunde	Børnefamilier med særlige behov	Service	Det foreslås at afsætte midler til ansættelse af kulturformidlere i Socialforvaltningens Din Sociale Indgang Børn. Kulturformidlerne har til formål at understøtte børne- og unge-rådgiverne i Din Sociale indgang til i endnu højere grad at kunne træffe fagligt velfunderet beslutninger i deres arbejde med familier med minoritetsbaggrund samt forstå familieliekonflikter i minoritetsfamilier. Der skal træffes beslutning om at afsætte midler til scenarie 1 eller scenarie 2. Scenarie 1 omhandler at afsætte 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til ansættelse af to kultur-formidlere. Scenarie 2 omhandler at afsætte 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til ansættelse af fire kulturformidlere	Scenarie 1: 1,3 Scenarie 2: 2,6 (opd. 15/8)		
SO64	8. Politisk bestilte	Bevilling til SydhavnsCompagniet (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Det foreslås, at bevillingen til Medborgercenter Sydhavn til iværksættelse af understøttede aktiviteter for drikkefællesskaberne på Sydhavnens Grønne Plads ved Hørdums gade, der blev givet med Budget 2022, og som udløber ved udgangen af 2025, gøres varig. Det foreslås desuden at øge den varige driftsbevilling til SydhavnsCompagniet for derved at sikre økonomisk bæredygtighed i tilbuddet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,9 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til Medborgercenter Sydhavn til understøttelse af drikkefællesskaberne på Sydhavnens Grønne Plads ved Hørdumsgade (bevillingsudløb). Der skal desuden træffes beslutning om at afsætte 1,3 mio. kr. varigt fra 2026 og frem til SydhavnsCompagniet til forøgelse af den eksisterende driftsbevilling.	2,1 (opd. 15/8)		

TM160	8. Politisk bestilte	Genbrug af ejerløse cykler til borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet indeholder et pilotprojekt om genbrug af et begrænset antal ejerløse cykler i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) til brug for borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet. Beslutning: Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte samlet 7,5 mio. kr. i 2026-2027 til et pilotprojekt om samarbejde mellem TMF, SOF og BIF om istandsættelse af ejerløse cykler med henblik på genbrug til brug for borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet. Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at afsætte samlet 4,8 mio. kr. i 2026-2027 til et pilotprojekt om samarbejde mellem TMF og BIF om istandsættelse af ejerløse cykler med henblik på genbrug til brug for borgerrettede initiativer på beskæftigelsesområdet Scenarie 3: Der skal træffes beslutning om at afsætte samlet 3,3 mio. kr. i 2026-2027 til et pilotprojekt om samarbejde mellem TMF og SOF om istandsættelse af ejerløse cykler til brug for borgerrettede initiativer på socialområdet. Scenarierne er gensidigt udelukkende.	Scenarie 1: 1,1 (SOF-andel) Scenarie 2: Ingen midler i SOF Scenarie 3: 1,1 (SOF-andel) (opd. 11/8)		
SO67	8. Politisk bestilte	Genindførelse af rabatordningen madservice	Tværgående	Service	Der søges med budgetnotatet om at genindførelse en rabat på 20 pct. af prisen for den valgfrie ydelse madservice. Socialforvaltningen har tidligere haft rabat på ordningen, der blev afskaffet i januar 2024. Forslaget er skalerbart. Der skal træffes beslutning om at afsætte 5,7 mio. kr. i 2026 og frem til at genindføre rabat på madservice på Socialforvaltningens botilbud.	5,7		
SO68	8. Politisk bestilte	Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Bevillingsudløb)	Tværgående	Service	Indsatsen har styrket botilbud for voksne med handicap og udsatte borgere, hvor midlerne er anvendt til at højne den pædagogiske og faglige kvalitet, styrke samarbejdet med civilsamfundet, udvide de sundhedsfaglige kompetencer og udvikle den udgående rusmiddelbehandling (URUS). Indsatserne har medført flere årsværk, specialteams og målrettede aktiviteter for borgere med komplekse behov, reduceret opholdslængder på botilbud og øget flow i botræningsforløb. Samarbejdet med civilsamfundet har givet beboerne øget livskvalitet og adgang til meningsfulde fællesskaber, mens sundhedsindsatser som SundNeuro og sundhedsfaglige teams har forbedret behandling, reduceret unødige indlæggelser og styrket fagligheden. URUS er blevet udbredt til flere målgrupper med fokus på fleksibel ressourceanvendelse. Evalueringer viser generelt positive resultater med bedre trivsel, højere faglig kvalitet, styrket samarbejde og mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Der skal træffes beslutning om at afsætte 57,9 mio. kr. årligt i 2026 og frem til at videre føre Socialforvaltningens indsats vedr. bedre botilbud (bevillingsudløb). Midlerne af sættes til at styrke den pædagogiske og faglige kvalitet, styrke samarbejdet med civilsamfundet, udvide de sundhedsfaglige kompetencer og udvikle den udgående rusmiddelbehandling (URUS) på forvaltningens botilbud for udsatte voksne og borgere med handicap.	57,9		
SO69	8. Politisk bestilte	Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagesrum H17 (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Med Budget 2025 blev der afsat 6 mio. kr. til at opretholde døgnåbent i stofindtagesrummet H17 på Indre Vesterbro. Tilbuddet giver 70-100 borgere mulighed for at indtage stoffer under trygge, hygiejniske og sundhedsfagligt overvågede forhold om natten. Fra 2. juni 2025 drives H17 og Skyen under en ny driftsaftale med Mændenes Hjem. Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte 6,1 mio. kr. (2026 p/1) årligt i 2026 og frem til fortsat af holde døgnåbent i det permanente stofindtagesrum H17	6,1		

SO70	8. Politisk bestilte	Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Med budget 2022 blev der afsat midler til en tværsektoriel udsatteenhed, der yder helhedsorienteret og koordineret sagsbehandling til de mest udsatte borgere i København med komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Indsatsen drives af Hjemløse- og Udsatteenheden med 5 koordinerende sagsbehandlere og 1 faglig koordinator, som arbejder med lav caseload og tæt samarbejde med både kommunale og regionale tilbud. Region Hovedstaden bidrager med midler til en koordinerende funktion. Der skal træffes beslutning om varigt at afsætte 5,3 mio. kr årligt i 2026 og frem til at fortsætte indsatsen til koordinerede sagsbehandling for udsatte borgere i Københavns Kommune.	5,3		
SO71	8. Politisk bestilte	Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen (bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Med budget 2022 blev der afsat midler til netværksstedet Thorvaldsen, et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere fra både København og Frederiksberg. Tilbuddet bygger på en recovery-orienteret tilgang, hvor brugerne selv planlægger og deltager i aktiviteter, der styrker fællesskab og udvikling. Omkring 60 borgere fra hver kommune benytter tilbuddet, som rummer undervisning, kreative projekter og peer-støtte. Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2026 til tilbuddet Thorvaldsen. Der skal samtidig træffes beslutning om en hensigtserklæring til budget 2027, for at genbesøge behovet for tilbuddet Thorvaldsen	0,7		
Løftes af andre forvaltninger								
SU37	9. Løftes af andre forvaltninger	Åben vejviser i nærmiljøet - en indgang til fællesskaber og trivsel	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler udviklingen og afprøvningen af en helhedsorienteret opsporings- og vejvisningsindsats målrettet voksne borgere i udsatte boligområder. Formålet er at fremme flere gode, sunde leveår blandt målgruppen og styrke deres adgang til fællesskab og deltagelse i meningsfulde aktiviteter i kommunen, regionen og civilsamfundet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,7 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 til en vejviser-funktion i nærmiljøet i Bispebjerg.	Ingen midler til SOF		
SUXX	9. Løftes af andre forvaltninger	SUFs bidrag til budgetnotat vedr. implementeringsudgifter som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område (need to)	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler, at der afsættes midler til at gennemføre de ændringer, som følger af politisk aftale om ny ressortopdeling i Københavns Kommune (KK), for så vidt angår snitfladen mellem Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen (SUF). Der skal træffes beslutning om at afsætte 15,0 mio. kr. i 2026 faldende til 0,5 mio. kr. i 2029 til at understøtte følgende organisatoriske forandringer: - at SOF's hjemmepleje og sygepleje bliver flyttet til SUF - at SOF's visitation til hjemmepleje og sygepleje bliver flyttet til SUF - at SOF's visitation til hjælpemidler, herunder boligændringer og invaldebiler, bliver flyttet til SUF	0,8 (SOF-andel) (opd. 7/8)		
SU03	9. Løftes af andre forvaltninger	Sekretariatsbetjening af sundhedsråd (need to)	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler sekretariatsbetjening af de kommende sundhedsråd. Med sundhedsreformen indføres en ny struktur for sundhedsområdet, og der etableres sundhedsråd, som skal være drivkraften i omstillingen og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,3 mio. kr. i 2026 og frem til sekretariatsbetjening af sundhedsrådene og juridisk understøttelse (need to).	0,4 (SOF-andel)		

SU26	9. Løftes af andre forvaltninger	Etablering af et plejehjem til udsatte ældre	Tværgående	Service	Budgetnotatet omhandler etablering af et socialplejehjem med 45 boliger som kan skabe bedre rammer for udsatte ældre, end der er i dag. Socialplejehjemmet etableres som udgangspunkt i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF), ligesom der rækkes ud til civilsamfundsorganisationer i forhold til at udvikle og drive plejehjemmet. Der skal træffes beslutning om at afsætte 8 mio. kr. i 2026 til fysiske tilpasninger og 9,3 mio. kr. til drift i 2027 og frem.	Uafklaret		
ØK41	9. Løftes af andre forvaltninger	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkninger (Bevillingsudløb)	Tværgående	Service	[Under afklaring]	0,7 (SOF-andel)		
BU67	9. Løftes af andre forvaltninger	Udvidelse af en God Familiestart	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet giver mulighed for, at der kan træffes beslutning om, at der over fire år afsættes 27,6 mio. kr. til udvidelse af En God Familiestart. En God Familiestart er et forebyggende tilbud til småbørnsfamilier, forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Udvidelsen foreslås som et pilotprojekt i to områder og omfatter en udvidelse af målgruppen og en mere omfangsrig indsats for de deltagende familier.	2,0 (SOF-andel) (opd. 13/6)		
BU40	9. Løftes af andre forvaltninger	Cool Kids/Chilled (Bevillingsudløb)	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med udgangen af 2025 udløber Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af den midlertidige bevilling til Cool Kids og Chilled-programmerne, som blev afsat i forbindelse med budget 2022. Børne- og Ungdomsudvalget har derfor bestilt et bud getnotat på indsatsen med henblik på at sikre fortsat adgang til den evidensbaserede indsats for børn og unge med angst, samt opretholde den opbyggede faglige kapacitet i både Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en videreførelse af Cool Kids/Chilled for at styrke trivsel, skolegang og social deltagelse for børn og unge med angst. [red: SOF's andel af midlerne blev videreført ifm. 2. behandlingen af Budget 2026].	Ingen midler til SOF (1,1 til BUF)		
BI17	9. Løftes af andre forvaltninger	Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed	Børnefamilier med særlige behov	Service	Der søges om midler til at fortsætte finansieringen af to årsværk i 2026-27 til fremrykket beskæftigelsesindsats for udsatte unge +16 år i risiko for hjemløshed. Den fremrykkede indsats har til formål at øge de unges motivation, og løfte de unges kompetencer, for job og uddannelse. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at videreføre indsatsen.	0,7 (SOF-andel) (opd. 7/8)		
SU32	9. Løftes af andre forvaltninger	Styrket understøttelse af Københavns Kommunes råd	Tværgående	Service	Dette budgetnotat foreslår, at Københavns Kommunes tre råd – Københavns Ældregeråd, Ungerådet KBH og Handicaprådet skal have ens økonomiske forudsætninger. Der skal træffes beslutning om at afsætte 2 årsværk til sekretariatsunderstøttelse og 1,1 mio. kr. årligt til drift til hvert råd.	0,5 (SOF-andel)		

BI10	9. Løftes af andre forvaltninger	Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Der søges om midler til at videreføre tre forskellige helhedsorienterede indsatser, der udføres i tæt samarbejde med andre forvaltninger: a) IPS Rusmiddel, b) et styrket samarbejde om veteraner, efterværn og fritidsindsats, og c) en helhedsorienteret sundhedsindsats for sygedagpengemodtagere. Beslutning Der skal træffes beslutning om at indsats a-b videreføres og indsats c videreføres i en reduceret version ift. den nuværende indsats: a) 7,9 mio. kr. årligt i 2026-2029 til IPS Rusmiddel, en virksomhedsrettet indsats for udsatte ledige i kombination med rusmiddelbehandling (bevillingsudløb) b) 1,6 mio. kr. årligt i 2026-2029 til en styrket veteranindsats (bevillingsudløb) c) 1,4 mio. kr. i 2025 til en helhedsorienteret sundhedsindsats målrettet syge-dagpengemodtagere med livsstilssygdomme (justeret bevilling).	2,9 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
BI11	9. Løftes af andre forvaltninger	Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Der søges om midler til videreførelse af indsatsen Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS, Individuelt Planlagt job med Støtte), som udløber med 2025, med en mindre justering. Der søges om midler til 0,5 årsværk i SOF fremfor 1 årsværk som i den eksisterende indsats. Senest er indsatsen finansieret i budget 2022 for perioden 2022-2025. Beslutning • Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,3 mio. kr. (justeret bevilling) årligt i 2026-2029, der skal finansiere 3 årsværk i BIF og 0,5 årsværk i SOF eller • Scenarie 2: at afsætte 2,5 mio. kr. (oprindelig bevilling), som udløber i 2025. Midlerne skal finansiere 3 årsværk i BIF og 1 årsværk i SOF.	Scenarie 1: 0,4 (SOF-andel) Scenarie 2: 0,7 (SOF-andel) (opd. 31/7)		
BU49	9. Løftes af andre forvaltninger	Udfasning af konventionelt fjerkræ	Udsatte voksne/Borgere med handicap/Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af en bestilling fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og indeholder beregninger på udgifterne ved at udfase konventionelt fjerkræ i hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og generelt i Københavns Kommune. Notatet indeholder et scenarie 1 med en samlet udgift på ca. 3,5 mio. kr., og scenarie 2 med en samlet udgift på ca. 7,4 mio. kr. Midlerne er varige, med undtagelse af den midlertidige udgift til et halvt årsværk til markedsudvikling. Der er ingen midler til SOF i 2026.	Scenarie 1: ingen midler til SOF Scenarie 2: ingen midler i 2026. (opd. 31/7)		
TM025	9. Løftes af andre forvaltninger	Sortering af restaffald fra institutioner og affaldscurve	Tværgående	Service	Budgetnotatet indeholder en løsning for øget genanvendelse via sortering af affald fra byens offentlige affaldscurve og udvidet sortering af restaffald fra kommunale institutioner, så det bliver håndteret af det kommende sorteringsanlæg på Amager Ressourcecenter I/S (ARC). • Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem til initiativ 1 om sortering af restaffald fra kommunale institutioner (service). • Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til initiativ 2 om sortering af affald fra byens offentlige affaldscurve, så det kan håndteres af ARC (service). Initiativerne kan vælges uafhængigt af hinanden. Budgetnotatet er relateret til "ØK66 Sortering af bleaffald i kommunens institutioner". Budgetnotaterne kan vælges uafhængigt af hinanden, og der kan opnås en besparelse ved at afsætte midler til begge budgetnotater samtidig.	0,054 (SOF-andel, initiativ 1) (opd. 31/7)		
ØK50	9. Løftes af andre forvaltninger	Christianias forandringpartnerskab 2026-2029 (specifik udfordring)	Udsatte voksne	Service	Der anmodes om midler til at fortsætte kommunens engagement i Pusher Street på Christiania. Engagementet fortsættes i fornyede rammer, der samler eksisterende indsatser i kommunen i ét samlet partnerskab med Christiania om fortsat transformation af hele fristadens område. Med budgetnotatet anmodes om 3,2 mio. kr. i 2026 og 3,9 mio. kr. årligt i 2027-2029 til forandringpartnerskabet.	0,8 (SOF-andel) (opd. 31/7)		

ØK30	9. Løftes af andre forvaltninger	Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (need to)	Tværgående	Service	I april 2025 vedtog Folketinget lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (herefter NIS2), som er en udmøntning af EU's net og informationssikkerhedsdirektiv. Kommunerne er fuldt omfattede af loven, som træder i kraft i juli 2025. Af den grund skal Københavns Kommune (KK) iværksætte organisatoriske tiltag på informationssikkerhedsområdet og skærpede foranstaltninger for samtlige net- og informationssystemer. Med budgetnotatet anmodes om finansiering til den første fase af implementeringen af NIS2 i en 2-årig periode.	2,6 (SOF-andel)		
ØK59	9. Løftes af andre forvaltninger	Udskiftning af kinesiske overvågningskameraer	Tværgående	Service	Med budgetnotatet anmodes om 17,1 mio. kr. til udskiftning af kommunens ca. 800 kinesiske overvågningskameraer til ikke-kinesiske alternativer. Midlerne går til både indkøb af nye overvågningskameraer samt at foretage selve udskiftningen.	2,8 (SOF-andel)		
SU28	9. Løftes af andre forvaltninger	Tilbagerulning af effektiviseringen 'Ophør af Årlig Ekstra Rengøring'	Hjemmeplejen	Service	Budgetnotatet omhandler, at borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som modtager rengøring, automatisk tilbydes én årlig ekstra rengøring igen. Der skal træffes beslutning om at afsætte 5,2 mio. kr. i 2026 og frem til SUF og 1,4 mio. kr. i 2026 og frem til SOF til tilbagerulning af effektiviseringen 'Ophør af Årlig Ekstra Rengøring' (bestilt af fagudvalg).	1,4 (SOF-andel)		
BU73	9. Løftes af andre forvaltninger	Nedbringelse af elevfravær i skolen	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Under afklaring]	3,1 (SOF-andel, scenarie 2)		
BI34	9. Løftes af andre forvaltninger	Øget indsats til fritidsjob	Børnefamilier med særlige behov	Service	[Under afklaring]	0,9 (SOF-andel)		
BI36	9. Løftes af andre forvaltninger	Færdiggørelse af specialiseret taskforce (opfølgning på ressortanalyse 2024)	Udsatte voksne	Service	Der søges om midler (6,1 mio. kr.) til færdiggørelse af arbejdet i den specialiserede taskforce i andet halvår 2026. Ved overførselssagen 2024/2025 blev der afsat midler til igangsættelse af den specialiserede taskforce, som led i opfølgning på ressortana-lysen 2024. Den specialiseret taskforce skal sikre en tværfaglig sagsgennemgang for ca. 3.000 udsatte borgere, som har været i beskæftigelsessystemet i over 10 år mhp. at de hurtigst muligt afklares til førtidspension, fleksjob eller beskæftigelse. Der skal træffes beslutning om at afsætte: 6,1 mio. kr. i 2026 (servicemidler) til færdiggørelsen af sagsgennemgangene un-der den specialiserede taskforce, der er nedsat som opfølgning på ressortanalysen 2024. Der afsættes 3,8 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), heri også midler til sundhedskoordinator fra Regionen, og 2,3 mio. kr. til Socialforvaltningen (SOF)	2,3 (SOF-andel)		
Bevillingsudløb								
SO49	10. Bevillingsudløb	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Bevillingsudløb)	Udsatte voksne	Service	Med Budget 2022 blev der afsat 6,8 mio. kr. (2026 p/l) i 2022-2025 til at styrke op-søgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om boliger til sociale mål-grupper. Budgetnotatet vedrører to scenarier ifm. videreførelse af indsatserne: Scenarie 1 (bevillingsudløb) Der skal træffes beslutning om at afsætte 6,5 mio. kr. i 2026 og frem til tre forskellige initiativer. Der søges om at afsætte 2,3 mio.kr. til videreførelse af kontaktpersonsord-ningen og visitation til støtteforløb, 1 mio. kr. til unge, der får bolig (CTI og ICM,) samt 3,1 mio. kr. til blødere overgange mellem indsatser og mere fleksible støtteforløb. Behovet for en videreførelse af indsatsen er nedjusteret, da den oprindelige bevilling indeholdt en én-gangsudgift, som ikke længere er nødvendig. Med scenarie 1 videre-føres indsatsen i dele af byen, hhv. Valby/Vesterbro og Nørrebro. Scenarie 2 (justeret bevilling) Der skal træffes beslutning om at afsætte 10,3 mio. kr. i 2026 og frem. Bevillingen vedrører de nuværende indsatser som beskrevet i scenarie 1, men opjusteres med 3,8 mio.kr. til udvidelse af indsatsen bløde overgange og mere fleksible støtteforløb med yderligere seks medarbejdere. Med scenarie 2 vil indsatsen blive bydækkende, så flere borgere fremover vil kunne blive motiverede til at vedligeholde deres bolig.	6,5 (scenarie 1) 10,3 (scenarie 2) (opd. 1/8)		