

**Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026**

Budgetændringerne i denne sag, er specificeret i følgende tre typer:

- Budgetændringer indenfor eget udvalg (tabel 1)
- Budgetændringer mellem udvalg (tabel 2)
- Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter (tabel 3)

De tre typer fremgår nedenfor i tabel 1-3. Tabel 4 viser en opsummering af ændringerne på bevillingsområderne.

**Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styrings-område | Budgetkorrektio                                   | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning                                                                                                                                                                                  | Bevillingsområde   | Indtægt/udgift | 2026<br>(2026 p/l) | 2027<br>(2027 p/l) | 2028<br>(2027 p/l) | 2029<br>(2027 p/l) | 2030<br>(2027 p/l) | Varig<br>(ja/nej) | Modpost |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service         | Lønbudget områdechef Nord og Syd                  | SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen blev lønbudget til leder samlet i nye centre. Ifm. ressortændring flyttes ledere i Den Sociale Hjemmepleje retur til hjemmeplejens bevilling. | Hjemmepleje        | udgift         | 2.035              | 2.035              | 2.035              | 2.035              | 2.035              | Ja                | SERVICE |
| Service         | Lønbudget områdechef Nord og Syd                  | SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen blev lønbudget til leder samlet i nye centre. Ifm. ressortændring flyttes ledere i Den Sociale Hjemmepleje retur til hjemmeplejens bevilling. | Udsatte voksne     | udgift         | -2.035             | -2.035             | -2.035             | -2.035             | -2.035             | Ja                | SERVICE |
| Service         | Flyt af halvt administrativt årsværk              | BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til et halvt administrativt årsværk til understøttelse i ledelsessekretariatet.                | Tværgående opgaver | udgift         | 362                | 362                | 362                | 362                | 362                | Ja                | SERVICE |
| Service         | Flyt af halvt administrativt årsværk              | BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til et halvt administrativt årsværk til understøttelse i ledelsessekretariatet.                | Udsatte voksne     | udgift         | -362               | -362               | -362               | -362               | -362               | Ja                | SERVICE |
| Service         | Administrativ effektivisering - Huslejebesparelse | BR 3.10.2024 pkt. 7: Huslejebesparelsen fra forslaget TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering udmøntes til Din Sociale Indgang, hvor der er sparet på administrative kvadratmeter.                    | Tværgående opgaver | udgift         | 2.050              | 2.681              | 2.681              | 2.681              | 2.681              | Ja                | SERVICE |
| Service         | Administrativ effektivisering - Huslejebesparelse | BR 3.10.2024 pkt. 7: Huslejebesparelsen fra forslaget TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering udmøntes til Din Sociale Indgang, hvor der er sparet på administrative kvadratmeter.                    | Udsatte voksne     | udgift         | -2.050             | -2.681             | -2.681             | -2.681             | -2.681             | Ja                | SERVICE |

**Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styrings-<br>område | Budgetkorrektur                           | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning                                                                                                    | Bevillingsområde   | Indtægt/<br>udgift | 2026<br>(2026 p/l) | 2027<br>(2027 p/l) | 2028<br>(2027 p/l) | 2029<br>(2027 p/l) | 2030<br>(2027 p/l) | Varig<br>(ja/nej) | Modpost |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service             | Copenhagen Sprint fra ØKF til SOF.        | Copenhagen Sprint fra ØU til SOC. Afvikling af mangfoldighedsetape til CPH Sprint                                                              | Udsatte voksne     | udgift             | 75                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | Nej               | ØU      |
| Service             | Indkøb af løsning til digital underskrift | Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025. | Børnefamilier      | udgift             | 0                  | -14                | -14                | -14                | -14                | Ja                | OU      |
| Service             | Indkøb af løsning til digital underskrift | Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025. | Hjemmepleje        | udgift             | 0                  | -1                 | -1                 | -1                 | -1                 | Ja                | OU      |
| Service             | Indkøb af løsning til digital underskrift | Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025. | Tværgående opgaver | udgift             | 0                  | -3                 | -3                 | -3                 | -3                 | Ja                | OU      |
| Service             | Indkøb af løsning til digital underskrift | Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025. | Udsatte voksne     | udgift             | -39                | -20                | -20                | -20                | -20                | Ja                | OU      |

**Tabel 3: Eksternt finansierede projekter**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styrings-<br>område | Budgetkorrektur                                           | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning                                                                                                                                   | Bevillingsområde | Indtægt/<br>udgift | 2026<br>(2026 p/l) | 2027<br>(2027 p/l) | 2028<br>(2027 p/l) | 2029<br>(2027 p/l) | 2030<br>(2027 p/l) | Varig<br>(ja/nej) | Modpost |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service             | EFP Tilpasning af bevilling til socialt udsatte veteraner | BR 12.12.2024 pkt. 5: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner. | Udsatte voksne   | Indtægt            | 222                | 222                | 0                  | 0                  | 0                  | Nej               | SERVICE |
| Service             | EFP Tilpasning af bevilling til socialt udsatte veteraner | BR 12.12.2024 pkt. 5: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner. | Udsatte voksne   | udgift             | -222               | -222               | 0                  | 0                  | 0                  | Nej               | SERVICE |

**Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styringsområde | Bevilling          | 2026<br>(2026 p/l) | 2027<br>(2027 p/l) | 2028<br>(2027 p/l) | 2029<br>(2027 p/l) | 2030<br>(2027 p/l) |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Service        | Børnefamilier      | 0                  | -14                | -14                | -14                | -14                |
| Service        | Hjemmepleje        | 2.035              | 2.034              | 2.034              | 2.034              | 2.034              |
| Service        | Tværgående opgaver | 2.412              | 3.039              | 3.039              | 3.039              | 3.039              |
| Service        | Udsatte voksne     | -4.411             | -5.099             | -5.099             | -5.099             | -5.099             |
| <b>Service</b> | <b>Resultat</b>    | <b>36</b>          | <b>-39</b>         | <b>-39</b>         | <b>-39</b>         | <b>-39</b>         |