

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025

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 samt en opsummering af bevillingsområderne i tabel 4.

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	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	SO39 Inklusion - Andel af projektledelse til CFU	BR 2.10.2025 pkt. 7: Projektledelsen forankres under bevillingen Tværgående opgaver og administration. Midlerne til projektledelse omfordes derfor fra 2026 og frem.	Børnefamilier	udgift	0	-150	-150	-150	-150	Nej	SERVICE
Service	SO39 Inklusion - Andel af projektledelse til CFU	BR 2.10.2025 pkt. 7: Projektledelsen forankres under bevillingen Tværgående opgaver og administration. Midlerne til projektledelse omfordes derfor fra 2026 og frem.	Tværgående opgaver	udgift	0	150	150	150	150	Nej	SERVICE
Service	BU32 Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær	BR 2.10.2025 pkt. 7: Der var angivet en forkert bevilling i afstemningsprogrammet. Midler til to daginstitutionsrådgivere hører rettelig til på bevillingen Børnefamilier med særlige behov. Midlerne omfordes derfor fra 2026 og frem.	Børnefamilier	udgift	0	1.220	1.220	1.220	1.220	Nej	SERVICE
Service	BU32 Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær	BR 2.10.2025 pkt. 7: Der var angivet en forkert bevilling i afstemningsprogrammet. Midler til to daginstitutionsrådgivere hører rettelig til på bevillingen Børnefamilier med særlige behov. Midlerne omfordes derfor fra 2026 og frem.	Tværgående opgaver	udgift	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Borgere med handicap	udgift	1.281	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Tværgående opgaver	udgift	-1.281	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilpasning af administrative budgetter	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	udgift	0	1.317	1.317	1.317	1.317	Nej	SERVICE
Service	Overhead til administrative medarbejdere i centerteam	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	894	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead til administrative medarbejdere i centerteam	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Børnefamilier	udgift	-894	-894	-894	-894	-894	Nej	SERVICE
Service	Overhead til administrative medarbejdere i centerteam	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	0	894	894	894	894	Nej	SERVICE
Service	BC51 Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabil	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes lønmidler til to sagsbehandlere til ny placering i forvaltningen.	Borgere med handicap	udgift	1.153	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC51 Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabil	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes lønmidler til to sagsbehandlere til ny placering i forvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	-1.153	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden til ny placering i forvaltningen.	Børnefamilier	udgift	600	621	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden til ny placering i forvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	-600	-621	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV14 Styrket screeningsindsats ved mellemkommunal refusion	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes driftsmidlerne til styrket screeningsindsats til ny placering i forvaltningen.	Borgere med handicap	udgift	-675	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	TV14 Styrket screeningsindsats ved mellemkommunal refusion	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes driftsmidlerne til styrket screeningsindsats til ny placering i forvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	675	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Boligsocialt Område/ESY til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	372	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Boligsocialt Område/ESY til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	-372	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer er midlerne til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser flyttet mellem bevillinger dobbelt. Denne fejl tilrettes.	Borgere med handicap	udgift	-1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer er midlerne til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser flyttet mellem bevillinger dobbelt. Denne fejl tilrettes.	Tværgående opgaver	udgift	1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Hjemløse- og udsatteenheden til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	102	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Hjemløse- og udsatteenheden til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	-102	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Hjemløse- og udsatteenheden til CABS	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	-719	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Hjemløse- og udsatteenheden til CABS	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	719	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Overhead fra Telehuset, Borups alle 43 til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	237	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Telehuset, Borups alle 43 til Modtagelsen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	-237	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Telehuset, Borups alle 43 til DSI	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	-93	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Telehuset, Borups alle 43 til DSI	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Børnefamilier	udgift	620	620	620	620	620	Nej	SERVICE
Service	Overhead fra Telehuset, Borups alle 43 til DSI	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	-527	-620	-620	-620	-620	Nej	SERVICE
Service	TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	BR 3.10.2025 pkt. 7: Midler til sagsgennemgang af købte pladser placeres på korrekt bevilling i Din Sociale Indgang, hvor indsatserne implementeres.	Borgere med handicap	udgift	1.200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	BR 3.10.2025 pkt. 7: Midler til sagsgennemgang af købte pladser placeres på korrekt bevilling i Din Sociale Indgang, hvor indsatserne implementeres.	Udsatte voksne	udgift	-1.200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overhead til medarbejdere i indgangen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Borgere med handicap	udgift	0	400	400	400	400	Nej	SERVICE
Service	Overhead til medarbejdere i indgangen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er løn til konkrete administrative medarbejdere flyttet. Med indeværende korrektion flyttes overhead til medarbejderne.	Udsatte voksne	udgift	0	-400	-400	-400	-400	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Flyt af huslejekorrekationer til Sundevedsgade	Flyt af huslejekorrekationer vedr. Nyt budget basisleje: 0988-0002-01. Budgettet flyttes mellem bevillingsområder i 2025, efter at have været midlertidigt placeret centralt i SOF.	Borgere med handicap	udgift	3.905	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flyt af huslejekorrekationer til Sundevedsgade	Flyt af huslejekorrekationer vedr. Nyt budget basisleje: 0988-0002-01. Budgettet flyttes mellem bevillingsområder i 2025, efter at have været midlertidigt placeret centralt i SOF.	Udsatte voksne	udgift	-3.905	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Borgere med handicap	Indtægt	-42.961	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Borgere med handicap	udgift	42.961	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Børnefamilier	Indtægt	-5.080	-11.142	-11.142	-11.142	-11.142	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Børnefamilier	udgift	5.080	11.142	11.142	11.142	11.142	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Udsatte voksne	Indtægt	-12.881	-55.842	-55.842	-55.842	-55.842	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af indtægtsbudgetter	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	Udsatte voksne	udgift	12.881	55.842	55.842	55.842	55.842	Nej	SERVICE
Service	Ejendomsbudget til Vibevej	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er medarbejdere og enheder flyttet rundt, hvorfor ejendomsbudgettet ligeledes flyttes til korrekt ny placering.	Borgere med handicap	udgift	2.680	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ejendomsbudget til Vibevej	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er medarbejdere og enheder flyttet rundt, hvorfor ejendomsbudgettet ligeledes flyttes til korrekt ny placering.	Udsatte voksne	udgift	-2.680	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af løn til pædagogstuderende	Direktionen i Socialforvaltningen besluttede i september 2024, at praktikløn skal følge de pædagogstuderende. Som konsekvens heraf flyttes lønninger til Familiehøuset under din Sociale indgang, der forventer at modtage 9 studerende varigt.	Børnefamilier	udgift	0	377	377	377	377	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af løn til pædagogstuderende	Direktionen i Socialforvaltningen besluttede i september 2024, at praktikløn skal følge de pædagogstuderende. Som konsekvens heraf flyttes lønninger til Familiehøuset under din Sociale indgang, der forventer at modtage 9 studerende varigt.	Udsatte voksne	udgift	0	-377	-377	-377	-377	Nej	SERVICE
Service	Det gode borgermøde SO42 kompetence/Peer uddannelse	BR.3.10.2024 pkt. 7: Midler til Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) omplaceres i forbindelse med omorganisering som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen.	Borgere med handicap	udgift	-240	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Det gode borgermøde SO42 kompetence/Peer uddannelse	BR.3.10.2024 pkt. 7: Midler til Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) omplaceres i forbindelse med omorganisering som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	240	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BI26 Sammen om de unge - et fælles ansvar	BR. 3.10.2024 pkt. 7: Budgettet til BI26(2025) skal flyttes til børnemyndighedsområdet, da medarbejdere aflønnes herfra	Børnefamilier	udgift	0	605	605	605	0	Nej	SERVICE
Service	BI26 Sammen om de unge - et fælles ansvar	BR. 3.10.2024 pkt. 7: Budgettet til BI26(2025) skal flyttes til børnemyndighedsområdet, da medarbejdere aflønnes herfra	Udsatte voksne	udgift	0	-605	-605	-605	0	Nej	SERVICE
Service	TV10 Centralisering af it-driftsopgaver	SUD d. 23.8.2024 pkt. 4: Effektivisering fra forslaget TV10 Centralisering af it-driftsopgaver flyttes med til korrekt kapitalmiddel, hvor besparelsen er indhentet.	Tværgående opgaver	udgift	0	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	Nej	SERVICE
Service	TV10 Centralisering af it-driftsopgaver	SUD d. 23.8.2024 pkt. 4: Effektivisering fra forslaget TV10 Centralisering af it-driftsopgaver flyttes med til korrekt kapitalmiddel, hvor besparelsen er indhentet.	Udsatte voksne	udgift	0	1.108	1.108	1.108	1.108	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tværgående administrativ medarbejder i centerteams	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen afregnes en tværgående administrativ medarbejder på tværs af bevillinger.	Børnefamilier	udgift	0	0	-89	-89	-89	Nej	SERVICE
Service	Tværgående administrativ medarbejder i centerteams	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen afregnes en tværgående administrativ medarbejder på tværs af bevillinger.	Udsatte voksne	udgift	0	0	89	89	89	Nej	SERVICE

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrs- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Samlet syge- og hjemmepleje	ØU 20.8.2025 pkt. 8: Der er afsat midler til programledelse ifm. ressortændringen. Midlerne anvendes til eksternt programledelse, hvor SUF afholder udgiften på vegne af både SOF og SUF forvaltninger, hvorfor SOFs andel af budgettet flyttes til SUF.	Tværgående opgaver	udgift	-403	0	0	0	0	Nej	SOU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Børnefamilier	udgift	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Hjemmepleje	udgift	0	-46	-46	-46	-46	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Udsatte voksne	udgift	0	9.497	9.497	9.497	9.497	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Borgere med handicap	udgift	4.570	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Børnefamilier	udgift	3.202	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Hjemmepleje	udgift	-29	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	Udsatte voksne	udgift	1.511	0	0	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	Borgere med handicap	udgift	2.838	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	Børnefamilier	udgift	1.988	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	Hjemmepleje	udgift	-18	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	Udsatte voksne	udgift	938	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Sundevedsgade (988-1-1), retur arealleje	Boliger til unge med autisme er ibrugtaget 01.01.2025. SOF fik budget til basislejen i 4. FB-sag 2024, men udgiftsbudget og indtægtskrav til areallejen blev ikke fjernet. Det gøres her. Delkorrektio 2025	Borgere med handicap	udgift	-19	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Sundevedsgade (988-1-1), retur arealleje	Boliger til unge med autisme er ibrugtaget 01.01.2025. SOF fik budget til basislejen i 4. FB-sag 2024, men udgiftsbudget og indtægtskrav til areallejen blev ikke fjernet. Det gøres her. Delkorrektio 2026	Udsatte voksne	udgift	0	-20	-20	-20	-20	Nej	ØU
Service	Ørstedvej 59 (1233-1-1), ny arealleje	SOF tildeles budget til arealleje på Ørstedvej 59 Virkning 01.03.2025. Delkorrektio 2025	Udsatte voksne	udgift	525	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Ørstedvej 59 (1233-1-1), ny arealleje	SOF tildeles budget til arealleje på Ørstedvej 59 Virkning 01.03.2025. Delkorrektio 2026	Udsatte voksne	udgift	0	645	645	645	645	Nej	ØU
Service	Udmøntning af effektivisering ifm. ladestandere	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025	Tværgående opgaver	udgift	0	79	79	79	79	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Hjemmepleje - løn	Flyt af den telefoniske indgang - Hjemmepleje i SOF til KFF - lønmidler	Hjemmepleje	udgift	0	-1.019	-1.395	-1.395	-1.395	Nej	KFU
Service	Hjemmepleje - øvrig drift	Flyt af den telefoniske indgang - Hjemmepleje i SOF til KFF - øvrig drift	Hjemmepleje	udgift	0	-126	-168	-168	-168	Nej	KFU
Service	Din sociale indgang - løn	Flyt af den telefoniske indgang - Din sociale indgang i SOF til KFF - lønmidler	Udsatte voksne	udgift	0	-1.512	-2.015	-2.015	-2.015	Nej	KFU
Service	Din sociale indgang - øvrig drift	Flyt af den telefoniske indgang - Din sociale indgang i SOF til KFF - øvrig drift	Udsatte voksne	udgift	0	-186	-248	-248	-248	Nej	KFU
Service	Investeringsmidler - TV13 Administrative effektiviseringer	BR 3.10.2024 pkt. 7: En andel af investeringsmidlerne til TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen kan ikke anvendes som tiltænkt. Midlerne tilbagebetales derfor til kassen.	Tværgående opgaver	udgift	-2.000	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Indtægtsbevilling til tilbagebetaling af driftstilskud	Den selvejende institution, Den Åbne Dør, skal i 2025 tilbagebetale en andel af driftstilskuddet fra regnskab 2024. Indtægtsbudgettet opskrives derfor tilsvarende.	Udsatte voksne	Indtægt	-3.627	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Berigtigelse Pension SOF	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	Borgere med handicap	udgift	1.699	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Berigtigelse Pension SOF	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	Børnefamilier	udgift	487	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Berigtigelse Pension SOF	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	Hjemmepleje	udgift	234	0	0	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Berigtigelse Pension SOF	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	Udsatte voksne	udgift	241	0	0	0	0	Nej	ØU
Overførsler mv.	Berigtigelse Pension SOF	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	Efterspørgs.overførs	udgift	49	0	0	0	0	Nej	ØU
Anlæg	SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	Byggeri og modern.	udgift	-937	0	0	0	0	Nej	ØU
Anlæg	SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	Byggeri og modern.	udgift	0	-636	0	0	0	Nej	ØU

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP Opkvalificering af de pædagogiske medarbejdere	Ny sag: Social og boligstyrelsen har bevilget 0,3 mio. kr. til Nærumgård til projektet opkvalificering og specialisering af de pædagogiske medarbejdere	Børnefamilier	Indtægt	-287	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Opkvalificering af de pædagogiske medarbejdere	Ny sag: Social og boligstyrelsen har bevilget 0,3 mio. kr. til Nærumgård til projektet opkvalificering og specialisering af de pædagogiske medarbejdere	Børnefamilier	udgift	287	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Opkvalificering af de pædagogiske medarbejdere	Ny sag: Social og boligstyrelsen har bevilget yderligere 0,2 mio. kr. til Nærumgård til projektet opkvalificering og specialisering af de pædagogiske medarbejdere	Børnefamilier	Indtægt	-163	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Opkvalificering af de pædagogiske medarbejdere	Ny sag: Social og boligstyrelsen har bevilget yderligere 0,2 mio. kr. til Nærumgård til projektet opkvalificering og specialisering af de pædagogiske medarbejdere	Børnefamilier	udgift	163	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP hos Børnehuset	Ny sag: Social- og Boligstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. i 2025 til Børnehuset Hovedstaden til projektet videre understøttelse af implementeringen af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) til børn i alderen 0-6 år i Børnehus Hovedstaden.	Børnefamilier	Indtægt	-200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP hos Børnehuset	Ny sag: Social- og Boligstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. i 2025 til Børnehuset Hovedstaden til projektet videre understøttelse af implementeringen af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) til børn i alderen 0-6 år i Børnehus Hovedstaden.	Børnefamilier	udgift	200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Styrket uddannelse på Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2025 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 967 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	-967	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Styrket uddannelse på Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2025 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 967 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	967	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFB BIBA	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilget tilskud til center for børn og unge på 3,9 mio. kr. i perioden 2025 til projekt Barndom i balance. Tilskuddet er en forlængelsen af perioden 2020-2024.	Børnefamilier	Indtægt	-3.896	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB BIBA	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilget tilskud til center for børn og unge på 3,9 mio. kr. i perioden 2025 til projekt Barndom i balance. Tilskuddet er en forlængelsen af perioden 2020-2024.	Børnefamilier	udgift	3.896	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Fønix Hovedstaden	Ny sag: I finansloven for 2025 er der afsat et driftstilskud til Københavns kommune for at påtage sig opgaven med at tilbyde udredning og behandling til børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.	Børnefamilier	Indtægt	-481	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Fønix Hovedstaden	Ny sag: I finansloven for 2025 er der afsat et driftstilskud til Københavns kommune for at påtage sig opgaven med at tilbyde udredning og behandling til børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.	Børnefamilier	udgift	481	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Repriorisering af Pilotprojekt mobilt stofindtagelse	SUD 18.9.2024 pkt. 13: Projektet Pilotprojekt vedr. mobile stofindtagelsesrum reperiodiseres, da Indenrigs- og sundhedsministeriet har udbetalt en større andel af tilskuddet i 2025.	Udsatte voksne	Indtægt	-3.989	1.281	2.708	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Reisby Fonden	BR d. 12.12.2024 pkt. 5: Reisby Fonden har bevilget 0,2 mio. kr. til projektet kreative fællesskaber og mødesteder for udsatte unge i U-turn. Midlerne reperiodiseres, da en andel af udgiften først vil falde i 2026.	Børnefamilier	udgift	-84	84	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Sikkerhedskonsulenter	BR d. 19.6.2025 pkt. 25: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 3,7 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af sikkerhedskonsulenterne Hovedstaden og Sjælland i 2025.	Børnefamilier	Indtægt	-3.415	-310	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Sikkerhedskonsulenter	BR d. 19.6.2025 pkt. 25: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 3,7 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af sikkerhedskonsulenterne Hovedstaden og Sjælland i 2025.	Børnefamilier	udgift	3.725	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFB Koordinationsenheden	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 0,4 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af Koordinationsenheden i 2025.	Børnefamilier	Indtægt	-416	-38	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP Koordinationsenheden	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 0,4 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af Koordinationsenheden i 2025.	Børnefamilier	udgift	453	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Mere værdighed i behandling med lægeordineret heroin	Ny sag: Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilger 0,9 mio. kr. til Valmuen til renovering af de fysiske rammer i perioden 2025-2026. Projektet skal skabe mere værdige rammer for brugerne af heroinklinikken.	Udsatte voksne	Indtægt	-10	-840	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Mere værdighed i behandling med lægeordineret heroin	Ny sag: Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilger 0,9 mio. kr. til Valmuen til renovering af de fysiske rammer i perioden 2025-2026. Projektet skal skabe mere værdige rammer for brugerne af heroinklinikken.	Udsatte voksne	udgift	10	840	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Kompetenceudvikling i LA2	Ny sag: Social- og Boligministeriet har bevilget 0,5 mio. kr. til udbredelse af metoden LA2 på psykiatriske botilbud, med det formål at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt fremme trivsel på botilbuddene.	Udsatte voksne	Indtægt	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Kompetenceudvikling i LA2	Ny sag: Social- og Boligministeriet har bevilget 0,5 mio. kr. til udbredelse af metoden LA2 på psykiatriske botilbud, med det formål at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt fremme trivsel på botilbuddene.	Udsatte voksne	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Voldsforebyggende foranstaltninger	Ny sag: Social- og Boligministeriet har bevilget 0,4 mio. kr. til voldsforebyggende foranstaltninger på socialpsykiatriske botilbud. Midlerne vil blive anvendt på velfærdsteknologi på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud.	Udsatte voksne	Indtægt	-424	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Voldsforebyggende foranstaltninger	Ny sag: Social- og Boligministeriet har bevilget 0,4 mio. kr. til voldsforebyggende foranstaltninger på socialpsykiatriske botilbud. Midlerne vil blive anvendt på velfærdsteknologi på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud.	Udsatte voksne	udgift	424	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP NewWorkTech	Ny sag: EU har bevilget 0,6 mio. kr. til Institutet for Blinde og Svagsynede til udvidelse og anvendelse af teknologiske løsninger til blinde og svagsynede på arbejdsmarkedet.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-454	-61	-61	-30	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP NewWorkTech	Ny sag: EU har bevilget 0,6 mio. kr. til Institutet for Blinde og Svagsynede til udvidelse og anvendelse af teknologiske løsninger til blinde og svagsynede på arbejdsmarkedet.	Efterspørgs.overførs	udgift	87	443	76	0	0	Nej	OVERFØRSL.

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)
Service	Borgere med handicap	17.885	400	400	400	400
Service	Børnefamilier	6.268	7.135	6.689	6.689	6.085
Service	Hjemmepleje	186	-1.191	-1.609	-1.609	-1.609
Service	Tværgående opgaver	-2.384	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
Service	Udsatte voksne	-13.542	10.400	11.973	9.264	9.869
Service	Resultat	8.412	13.329	14.038	11.330	11.330
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	-319	383	15	-30	0
Overførsler mv.	Resultat	-319	383	15	-30	0
Anlæg	Byggeri og modern.	-937	-636	0	0	0
Anlæg	Resultat	-937	-636	0	0	0