

BUDGETMÆSSIGE RAMMER 2026

Borgerrepræsentationen vedtog d. 2. oktober 2025 Københavns Kommunes budget for 2026. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalg – herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dette notat beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2026 – herunder ændringer fra Budget 2025 til Budget 2026, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet, ændringer fra tidligere budgetaftaler, men med effekt i 2026 samt tilførsel af midler fra nationale puljer.

(Version d. 3. nov. 2025).

1.1. Vedtaget Budget 2026

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budget for 2026 er 8,8 mia. kr.

Nedenstående tabel viser Budget 2026 fordelt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger.

Tabel 1.1. Vedtaget Budget 2026, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bevillinger	2026 1.000 kr.
Sundhed	884.722
Ældre	4.969.856
Administration	192.503
Service i alt	6.047.081
Anlæg	98.627
Anlæg i alt	98.627
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	2.279.299
Overførsler	34.917
Særligt dyre enkeltsager	-14.298
Overførsler i alt	2.299.917
Finansposter	358.207
Finansposter i alt	358.207
Budget 2026 i alt	8.803.832

1.2. Generelle rammeændringer fra 2025 til 2026

De overordnede budgetændringer på udvalgets område fra 2025 til 2026 på service fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2025 - 2026

Udvikling fra 2025 til 2026	2026 1.000 kr.	Henvisning til afsnit
Tilførsler Service (Budgetaftale 2026)	194.268	1.3.
Tilbageførsel til kommunekassen	-157.700	1.3.
Interne Omstillinger	0	1.5.
Effektiviseringer	-41.913	1.6.
Bevillingsudløb 2026	-56.926	1.7.
Demografi inkl. køb af pladser	98.012	1.8.
DUT	-4.395	1.9.
Trepartsmidler og lavtlønnede	28.073	1.10
Samlede konsekvenser for SOU	58.193	

Note til alle tabeller: Alle reduktioner er angivet med negativt (-) fortegn.

*Forvaltningen gør opmærksom på, at midlerne fra Ældrereformen ikke fremgår af denne budgetudmøntning, da midler blev udmøntet med Budget 2025.

Den enkelte enheds budgetmæssige ændringer er indarbejdet i økonomisystemet Kvantum, og fremgår af skrivelserne om budgetudmøntning for SUFs decentrale og centrale enheder.

1.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2026 tilført 194,2 mio. kr. i servicemidler og 40,6 mio. kr. i anlægsmidler. Det bemærkes, at dette er eksklusiv midlerne fra Ældrereformen. Midlerne fra Ældrereformen fremgår ikke af denne budgetudmøntning, da midlerne blev udmøntet med Budget 2025. Efter tabellen beskrives de enkelte indsatser, og det er angivet, hvortil udmøntning af midlerne sker.

Tabel 1.3. Tilførsler Budget 2026

Tilførsler	2026 1.000 service/ anlæg	2027 1.000 service/ anlæg	2028 1.000 service/ anlæg	2029 1.000 service/ anlæg	Varigt 1.000 service/ anlæg
Budgetaftale 2026					
SU01 Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet	123.700	-	-	-	-
SU02 Ekstra omkostninger til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
SU03 Sekretariatsbetjening af sundhedsråd	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
SU04 Ny bygning til hjælpemiddelcenteret	2.000	-	-	-	-
SU06 styrket tilknytning til SUF via seniorsamtaler, karriereudvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder	7.897	3.932	3.932	-	-
SU07 Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er	3.907	1.607	-	-	-
SU08 Permanentgørelse og udvidelse af rekrutteringsfunktionen	5.691	11.852	12.917	12.917	12.917
SU10 Faste teams og øget tryghed på plejehjem	4.774	13.674	13.674	13.674	13.674
SU11 Videreførelse og udvidelse af Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	1.635	1.635	1.635	1.635	-
SU12 Rekruttering til Seniorklubber	235	235	235	235	-
SU13 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	352	-	-	-	-
SU16 Videreførelse af vejledertillægget	5.500	5.500	5.500	5.500	-
SU17 Styrket sundhed efter fødslen. Udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet	2.625	1.305	1.305	1.305	-
SU23 Faste læger i den kommunale sygepleje	1.034	1.034	1.034	1.034	-
SU24 Ernæringsindsats til borgere med en genoptræningsplan (pilotprojekt)	4.000	4.000			
SU28 Tilbagerulning af effektiviseringen 'Ophør af Årlig Ekstra Rengøring'	5.191	5.125	5.125	5.125	5.125
SU35 Tilbud til unge over 18 i mistrivsel	1.869	1.819	1.809	1.809	-

SU38 Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud	10.082	10.082	6.308	6.308	-
SU40 Videreførelse og udvidelse af socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager	2.617	2.797	2.917	2.917	-
SU41 Lokale sundhedsprofiler i boligsociale helhedsplaner	432	-	364	-	-
SU44 Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre (bevillingsudløb)	931	931			
SU48 Implementering af og omstilling til sundhedsreformen	1.739	1.739	839	839	-
SU50 Flere sunde leveår	15.725	-	-	-	
SU51 Flere tryghedsboliger	200	5.304	800	-	-
SU56 Informationsmateriale til borgere om frit valg	60	40	40	40	-
SU64 Udvidelse af målgruppen i efterfødselstilbuddet	2.213	1.534	1.330	1.330	-
SU65 Ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område	1.575	3.150	3.150	3.150	3.150
SU71 endometriose-tilbud - forebyggelse, træning, mestring og livskvalitet	1.825	2.650	2.650	-	-
ØK19 Implementering af ressortændringer (Implementering af Samlet syge- og hjemmepleje i Sundheds- og Omsorgsudvalget)	12.990	10.275	-	-	-
ØK19 Implementering af ressortændringer (Implementering af En indgang til kommunen via Borgerservice i Sundheds- og Omsorgsudvalget)	768	-	-	-	-
ØK30 Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet	2.166	2.166	-	-	-
ØK59 Udskiftning af kinesiske overvågningskameraer	70	70	-	-	-
ØK66 Sortering og genanvendelse af bleer	-	595	595	595	595
BI10 Fortsættelse af pilotforsøg med helhedsorienteret indsats	629	-	-	-	-
Hensigtserklæringer					
**SU26 Planlægningsbevilling ifm. etablering af socialplejehjem	-	-	-	-	-
**SU43 Unge skaber trivsel - Uddannelse som trivselsambassadør	-	-	-	-	-
***SU53 Forebyggelse af unges brug af opioider og benzodiazepiner	-	-	-	-	-
Budgetaftale 2026 i alt	234.868	105.987	79.095	71.349	48.397

*Det bemærkes, at der i aftalen om Budget 2026 blev givet midler til bevillingsudløbet 'Variggørelse af BUFs og KFFs andel af Børnesundhedsprofilen'. Indsatsen er forankret i SUF, men der er ikke midler til SUF.

**Hensigtserklæring til OFS 25/26

***Hensigtserklæring til Budget 2027

SU01 Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet

Forsinkelser af plejehjemsbyggerier i 2026 og et ændret efterspørgselsmønster hos borgerne medfører et behov for at omprioritere midler på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) ældrebevilling. De tildelte midler til SUF i SU01 skal ses i sammenhæng med SU50, og at forvaltningen har lagt 157,7 kr. i kommunekassen forud for budgetforhandlingerne for 2026. Omprioriteringen på ældrebevillingen fra 2027 og frem håndteres ifm. Sundhed- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til budget 2027.

Der udmøntes jf. nedenstående oversigt.

Tabel 1.3.1. Oversigt over udmøntning til SU01

1.000 kr.	2026 (service/anlæg)	Udmøntes til
Fremtidssikring af plejehjem (fase 1 og 2)	49.500	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
Rosenborgcenteret (plejehjem)	13.000	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
Højteknologiske plejehjem	1.000	CÆI, Afdeling for Velfærdsteknologi
Produktionsstyringssystem til plejehjem/MTO	500	CÆI, Afdeling for myndighed og ernæring
Etablering af medicinrum på alle plejehjem	3.500	Områdekantor Nord
Rengøringsvenlige møbler til udvalgte plejehjem	7.000	Områdekantor Nord
Kaldeanlæg på plejehjem	3.000	CDI, Afdeling for Mobility
Etablering af en demenslandsby	2.000	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
	200	CÆI, Afdeling for Fællesskaber
Mindre renoveringer og istandsættelse af øvrige plejehjem	4.000	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
Ombygning af hjemmeplejeenheder (fase 1 og opstart fase)	6.000	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
Ombygning af Jydeholmen	24.000	CAD, Afdeling for bolig og modernisering
Stigende sygeplejeudgifter	2.168	Sygeplejen AMA
	2.074	Sygeplejen VKV
	2.015	Sygeplejen Bispebjerg/Nørrebro
	2.116	Sygeplejen IBØ
	1.628	Sygeplejen VBH
Total	123.700	

SU02 Ekstra omkostninger til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis

Overenskomstaftalen 2023 om privat fysioterapipraksis og vederlagsfri fysioterapi har betydet, at der skulle udmøntes nye kapaciteter til Københavns Kommune. Der er med Budget 2026 givet midler til at dække de ekstra omkostninger sfa. kapacitetsudvidelser på vederlagsfri fysioterapi.

Der udmøntes 7,500 mio. kr. i 2026 og 10,000 mio. kr. årligt i 2027 og frem (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Forløbskoordination.

SU03 Sekretariatsbetjening af sundhedsråd

Der gives midler til sekretariatsbetjening af det kommende sundhedsråd. Med sundhedsreformen indføres en ny struktur for sundhedsområdet, fremover skal sundhedsråd være drivkraften i omstilling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Der udmøntes 2,097 mio. kr. i 2026 og frem (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen 2.

Der udmøntes 0,839 mio. kr. i 2026 og frem (service) til Center for Administration, Juridisk Afdeling.

De nye sundhedsråd betyder også, at sundhedsklyngerne nedlægges, og midler til sekretariatsbetjening af disse, skal derfor tilbagebetales.

Der tilbagebetales 1,225 mio. kr. i 2026 (service) og frem fra Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen 1.

SU04 Ny bygning til hjælpemiddelcenteret

Med Budget 2026 gives der midler til en behovsafdækning og screeningsundersøgelse vedrørende tilvejebringelse af en større og bedre indrettet bygning til Hjælpemiddelcenteret.

Der udmøntes 1,600 mio. kr. i 2026 (anlæg) til Center for Administration, Afdeling for bolig og modernisering.

Der udmøntes 0,400 mio.kr. i 2026 (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Velfærdsteknologi.

SU06 styrket tilknytning til SUF via seniorsamtaler, karriereudvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder

For at imødegå SUFs rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer er det afgørende at styrke medarbejdernes tilknytning til SUF som arbejdsplads, så de kan udvikle sig, skifte retning og finde nye muligheder i takt med livsfaser og faglige ambitioner. Der er derfor givet midler til en central understøttelse af seniorsamtaler, karriereudvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder.

Der udmøntes 7,897 mio.kr. i 2026 (service) og 3,932 mio. kr. i 2027 og 2028 (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Arbejdsliv og Organisationsudvikling.

SU07 Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er

Der er afsat midler til, at de borgernære enheder kan ansætte flere udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser i SUF. Det sker ved at opjustere lønrefusionen for

evalueringsansættelser til 60 pct. (fra tidligere 40 pct.) og øge antallet af evalueringsansættelser med lønrefusion med 10 i 2026, til i alt 25. Derudover er der afsat midler til at tiltrække flere kandidater fra andre brancher til SOSU-området via målrettet kampagnearbejde og udvidelse af SUFs brancheskifterordning.

Der udmøntes 2,200 mio. kr. i 2026 (service) vedr. evalueringsansættelser til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Rekruttering og Ledelsesudvikling.

Der udmøntes 1,707 mio. kr. i 2026 og 1,607 mio. kr. i 2027 (service) til brancheskifterordning til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Kompetenceudvikling.

SU08 Permanentgørelse og udvidelse af rekrutteringsfunktionen

Rekrutteringsfunktionens bevilling udløber ved udgangen af 2026. Med Budget 2026 er der givet varige midler til at udvide og permanentgøre rekrutteringsfunktionen, således det bliver obligatorisk for alle borgernære enheder at anvende rekrutteringsfunktionen, ligesom der ydes bistand til rekruttering af alle faggrupper på de borgernære enheder i SUF.

Der udmøntes 5,691 mio. kr. i 2026, 11,852 mio. kr. i 2027 og 12,917 mio. kr. i 2028 og frem (service) til Områdekantor Nord Rekruttering.

SU10 Faste teams og øget tryghed på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsudvalgets besluttede på deres 1. behandling af Budget 2026 at dække 8,9 mio. kr. af 13,7 mio. kr. af bevillingsudløbet om 'Faste teams og øget tryghed på plejehjem' via intern omstilling i 2026. Med Budget 2026 blev det besluttet at give midler til den udestående del for Budget 2026 og herefter at afsætte varige midler til indsatsen.

Der udmøntes 4,774 mio. kr. i 2026 og 13,674 mio. kr. i 2027 og frem til kommunens plejehjem pba. vægtede pladser.

SU11 Videreførelse og udvidelse af Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Midler til at videreføre og udvide bevillingen 'Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme i Arbejdsmiljø København (AMK). Udvidelsen af Enhedens opgaver indbefatter at den fremover omfatter alle former for krænkende adfærd.

Der udmøntes 1,635 mio.kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Arbejdsmiljø København.

SU12 Rekruttering til Seniorklubber

Seniorklubberne i Københavns Kommune forebygger og afhjælper ensomhed via deres mange aktiviteter og tilbud men har dog generelt haft vanskeligt ved selv at gøre opmærksom på dem og dermed at rekruttere medlemmer. Med Budget 2026 er der givet midler til videreførelse af indsatsen vedrørende rekruttering til seniorklubber.

Der udmøntes 0,235 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

SU13 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV

Med Budget 2026 afsættes midler til at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsætter samarbejdet med AIDS-Fondet for at mindske diskrimination og stigmatisering forbundet

med hiv-smitte samt at reducere antallet af ikke-diagnosticerede hiv-smittede københavnere og dermed arbejde henimod målet om ingen nye tilfælde af hiv i Københavns Kommune.

Der udmøntes 0,352 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

SU16 Videreførelse af vejledertillægget

Vejledertillægget udbetales til SOSU-hjælpere, SOSU-assistenten og sygeplejersker, der varetager opgaven som oplæringsvejledere eller kliniske vejledere. Med Budget 2026 er der blevet afsat midler til at videreføre tillægget.

Der udmøntes 5,500 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Arbejdsliv og Organisationsudvikling.

SU17 Styrket sundhed efter fødslen. Udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet

Med Budget 2026 er der givet midler til at videreføre bevillingsudløbet, således 320 flere kvinder årligt vil kunne tilbydes et efterfødselsforløb i Københavns kommune (KK).

Der udmøntes 1,225 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Område Nord, Center for Genoptræning – Vanløse.

Der udmøntes 1,400 mio. kr. i 2026 og 80 t.kr. i 2027 til og med 2029 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

SU23 Faste læger i den kommunale sygepleje

Pilotprojekt vedr. afprøvning af ordning med faste læger i hjemmeplejen for at styrke det tværfaglige samarbejde om relevante borgere, der bor i eget hjem og modtager kommunal sygepleje.

Der udmøntes 1,034 mio.kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

SU24 Ernæringsindsats til borgere med en genoptræningsplan (pilotprojekt)

Midler til ernæringsindsats til hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje og/ eller sygepleje, og som vurderes at være i ernæringsrisiko. Indsatsen afprøves i 2026 og 2027 og forankres i de tværfaglige teams arbejde med forebyggelse og rehabilitering af svækkede borgere i eget hjem.

Der udmøntes 4,000 mio. kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Myndighed og Ernæring.

SU28 Tilbagerulning af effektiviseringen 'Ophør af Årlig Ekstra Rengøring'

I forbindelse med Budget 2025 blev det besluttet, at den årlige ekstra rengøring ophører fra 1. januar 2025. Borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen er derfor ikke blevet tilbudt en årlig ekstra rengøring siden 1. januar 2025. Med Budget 2026 er der givet midler til at tilbagerulle effektiviseringen.

Der udmøntes 5,125 mio.kr. i 2026 og frem (service) til Visitationen i Områdekort Nord og Syd til køb af hjemmepleje.

SU35 Tilbud til unge over 18 i mistrivsel

Midler til at etablere en Unge-indgang i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor unge i alderen 18-22 år kan henvende sig uden henvisning og modtage afklarende samtaler telefonisk eller ved fysisk fremmøde.

Der udmøntes 1,869 mio. kr. i 2026, 1,819 mio. kr. i 2027 og 1,809 mio. kr. i 2028 og 2029 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Mental Sundhed.

SU38 Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud

Midler til gennemførelse af ekstra forløb, håndtering af ekstra borgerhenvendelser samt understøttelse af udvikling og drift af ADHD/ADD-tilbuddet.

Bevillingsudløb

Der udmøntes 3,074 mio. kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Center for Mental Sundhed Team 7.

Kapacitetsudvidelse og ejendomsudgifter

Der udmøntes 5,700 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Center for Mental Sundhed Team 7.

Der udmøntes 1,308 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Center for Mental Sundhed.

SU40 Videreførelse og udvidelse af socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager

Midler til at fortsætte/udvide ordning om socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager samt til tolkebistand. Indsatsen udvides med to ekstra årsværk og en varig tilførsel af midler til tolkebistand, da manglende tolkebistand i dag vanskeliggør hjælp til flere borgere. Udvidelsen inkluderer et årsværk i et udvalgt udsat område, fx omkring Husum Nord i Tingbjerg-Husum, samt et andet område på Amager, fx omkring Hørgården eller Holmbladsgade.

Der udmøntes 2,617 mio. kr. i 2026, 2,797 mio. kr. i 2027 og 2,917 mio. kr. i 2028 og 2029 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen 1.

SU41 Lokale sundhedsprofiler i boligsociale helhedsplaner

Midler til udarbejdelse af en lokal sundhedsprofil i 2026 og 2028, herunder metode for dataindsamling, spørgeramme, gennemførelse af undersøgelse samt analyse. Lokale sundhedsprofildata forudses at kunne bidrage til at prioritere og målrette relevante indsatser i områder med boligsociale helhedsplaner.

Der udmøntes 0,432 mio. kr. i 2026 og 0,364 mio. kr. i 2028 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

SU44 Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre (bevillingsudløb)

Midler til træning og kurser til seniorer, ældre og personer med knogleskørhed og forstadier til knogleskørhed samt til samarbejder med fx Osteoporoseforeningen, Dansk Industris netværk Alliance for Kvinders Sundhed, Ældre sagen og trafikselskabet Movia.

Der udmøntes 0,931 mio. kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Velfærdsteknologi.

SU48 Implementering af og omstilling til sundhedsreformen

Midler til implementering af og omstillingen til sundhedsreformen. Sundhedsreformen medfører en ny struktur for sundhedsområdet og store forandringer for KK og opgaveløsningen.

Der udmøntes 0,419 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

Der udmøntes 0,419 mio. kr. i 2026 til og med 2029 (service) til Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Økonomi.

Der udmøntes 0,900 mio. kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen 1.

SU50 Flere sunde leveår

Midler til fem indsatser som skal understøtte flere sunde leveår hos københavnernes. De tildelte midler til SUF i SU50 skal ses i sammenhæng med SU01 om omprioritering på Ældrebevillingen, og at forvaltningen har lagt 157,7 kr. i kommunekassen forud for budgetforhandlingerne for 2026. De fem indsatser er 1) tidlig faldforebyggende indsats, 2) faldindsats til kendte og skrøbelige borgere over 65 år, 3) digital understøttelse af pårørendeindsats, 4) teknologiske startpakker til borgere i hjemmeplejen og 5) analyse af årsager til funktionstab hos ældre.

Der udmøntes 1,210 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering. Til Tidlig faldforebyggende indsats og Analyse af årsager til funktionstab hos ældre

Der udmøntes 10,450 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen til Faldindsats til kendte og skrøbelige borgere over 65 år

Der udmøntes 0,500 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale Projekter til digital understøttelse af pårørendeindsats til borgere i hjemmeplejen (service)

Der udmøntes 1,565 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Velfærdsteknologi til Teknologiske startpakker til borgere i hjemmeplejen

Der udmøntes 2,000 mio. kr. i 2026 (anlæg) til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale Projekter til digital understøttelse af pårørendeindsats til borgere i hjemmeplejen (anlæg)

SU51 Flere tryghedsboliger

Midler til etablering af yderligere to tryghedsboligområder med i alt 32 boliger, der forventes at kunne åbne i 2028.

Der udmøntes 0,200 mio. kr. i 2026, 0,800 mio. kr. i 2027 og 0,200 mio. kr. i 2028 (service) til Center for Administration, Afdeling for bolig og modernisering.

Der udmøntes 0,200 mio. kr. i 2027 og 0,600 mio. kr. i 2028 (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Velfærdsteknologi.

Der udmøntes 7,200 mio. kr. i 2027 (anlæg) til Center for Administration, Afdeling for bolig og modernisering.

Der tilbagebetales 2,896 mio. kr. i 2027 (anlæg) fra Center for Økonomi og Kvalitets budget til Moderniseringsplanen.

SU56 Informationsmateriale til borgere om frit valg

Midler til udarbejdelse af et samlet og lettilgængeligt informationsmateriale, der omhandler borgernes muligheder for frit valg af leverandør. Informationsmaterialet skal både kunne uddeles fysisk i forbindelse med visitationsbesøg i borgers eget hjem og vedhæftes i diverse skriftlige svar og afgørelser, når borgere tilbydes en kommunal velfærdsservice. Supplerende opdateres hjemmesiden ældre.kk.dk, også for at sikre, at der informeres tydeligt om retten til frit valg.

Der udmøntes 60 t.kr. i 2026 og 40 t.kr. i 2027 til og med 2029 (service) til Center for Ledelse og Kommunikation, Afdeling for Kommunikation og Presse.

SU64 Udvidelse af målgruppen i efterfødselstilbuddet

Midler til udvidelse af målgruppen for efterfødselstilbuddet. Med en udvidelse af målgruppen for efterfødselstilbuddet vil 80 flere kvinder i 2026 og 320 kvinder i 2027 og frem kunne tilbydes et efterfødselsforløb i Københavns kommune (KK). En udvidelse af målgruppen betyder, at det i 2026, vil være muligt for kvinder at få tilbudt forløb op til 3 år efter fødsel og i 2027 op til 5 år efter fødsel.

Midlerne dækker desuden en målgruppeanalyse, udvikling og implementering af tilbuddet til en udvidet målgruppe, en kommunikationsindsats samt etablering og indretning af to undersøgelseslokaler, som er nødvendige for at kunne gennemføre det øgede antal forløb.

Der udmøntes 1,907 mio. kr. i 2026, 0,309 mio. kr. i 2027 og 0,105 mio. kr. i 2028 og 2029 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

Der udmøntes 0,306 mio. kr. i 2026, 1,225 mio. kr. i 2027 til og med 2029 (service) til Område Nord, Center for Genoptræning – Vanløse.

SU65 Ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område

Som led i ressortændringen får SUF ansvaret for yderligere 700 borgere, der er visiteret til nødkald, udover de 3.500 borgere, som forvaltningen i dag har ansvaret for. De 700 borgere overgår fra SOF til SUF fra 1. august 2026. Med Budget 2026 blev der givet midler til at gennemføre en samling af nødkaldsadministrationen for alle visiterede københavnere i SUFs Vagtcentral. SOF's hidtidige samarbejde med firmaet Tunstall ophører derfor, og SOFs nuværende budget på 0,6 mio. kr. til nødkald flyttes til F, når den fremtidige ressortopdeling i KK træder i kraft. Der udmøntes 1,875 mio. kr. i 2026, 3,750 mio. kr. i 2027 og frem (service) til SUF Vagtcentral Basen.

Da der fra 1/06/2026 ikke længere er behov for at betale Tunstall skal der tilbagebetales 0,300 mio. kr. i 2026 og 0,600 mio. kr. i 2027 og frem (service) fra Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Økonomi.

SU71 endometriosetilbud - forebyggelse, træning, mestring og livskvalitet

Midler til etableringen af et endometriosetilbud, som kan bidrage til at understøtte sundhed og trivsel blandt københavnere med endometriose eller symptomer herpå. Initiativet omfatter en pilotafprøvning af et tilbud om træning, mestring og håndtering af endometriosesymptomer med henblik på at forebygge alvorlige følgetilstande og fremme livskvalitet hos målgruppen.

Der udmøntes 1,825 mio. kr. i 2026, 2,650 mio. kr. i 2027 og 2028 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

ØK19 Implementering af ressortændringer

Med Budget 2026 blev der afsat midler til at igangsætte ændringer, som følge af den politiske Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune, hvoraf det for SUF betyder, at hjemmepleje, sygepleje og visitation til hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler samles i SUF.

Følgende indsatser skal understøtte den forestående organisationsændring:

- a) Revisitation af borgere, der kommer fra SOF. Der udmøntes 2,97 mio. kr. i 2026 og 2027 til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.
- b) Én indgang til kommunen via Borgerservice. Der udmøntes 0,768 mio. kr. i 2026 til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.
- c) Faglig udvikling i driften. Der udmøntes 1,8 mio. kr. i 2026 til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.
- d) Indkøb af medicoudstyr. Der udmøntes 0,215 mio. kr. i 2026 til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.
- e) Målrettede arbejdspladsforløb og forandringsledelse, Der udmøntes 2,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til Arbejds miljø København. Der udmøntes 3,0 mio. kr. i 2026 og 2,8 mio. kr. i 2027 til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Arbejdsliv og Organisationsudvikling. Der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2026 til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Rekruttering og Ledelsesudvikling.
- f) Programorganisering. Der udmøntes 2,505 mio. kr. i 2026 og 2027 til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.
- g) Kommunikation. Der udmøntes 0,3 mio. kr. i 2026 til Center for Ledelse og Kommunikation, Afdeling for Kommunikation.

Der udmøntes samlet 13,758 mio. kr. i 2026 og 10,275 mio. kr. i 2027 (service).

ØK30 Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet

I april 2025 vedtog Folketinget lov om foranstaltninger til sikring af et højt cyber sikkerhedsniveau (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 Budget 2026 blev der afsat midler til finansiering til den første fase af implementeringen af NIS2 i en 2-årig periode.

Der udmøntes 2,166 mio. kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Digitalisering, Afdeling for Mobility.

ØK59 Udskiftning af kinesiske overvågningskameraer

Midler 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.

Der udmøntes 70 t.kr. i 2026 og 2027 (service) til Center for Administration, Afdeling for bolig og modernisering.

ØK66 Sortering og genanvendelse af bleer

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte i 2025, at bleaffald fra husholdninger skal indsamles til genanvendelse. Beslutningen omfatter ca. 1/3 af kommunens daginstitutioner og plejehjem, som er på husholdningsaffaldsordninger. Der blev derfor med Budget 2026 givet midler til SUF til indkøb af eldrevne renovationsbiler, drift, personale, samt behandling af bleaffald på behandlingsanlæg.

Der udmøntes 0,595 mio. kr. i 2026 og frem (service) til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering.

BI10 Fortsættelse af pilotforsøg med helhedsorienteret indsats

Midler til helhedsorienteret sundhedsindsats. Den helhedsorienteret Indsats dækker over et samarbejde mellem BIF og SUF, der skal få borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Der udmøntes 0,629 mio. kr. i 2026 (service) til Område Nord, Sundhed og Beskæftigelse.

Hensigtserklæringer

SU26 Planlægningsbevilling ifm. etablering af socialplejehjem

Med Budget 2026 blev det besluttet ikke at afsætte midler i 2026 til at undersøge muligheden for at etablere socialplejehjem. I stedet blev det besluttet at lave en hensigtserklæring til OFS 25/26.

Der udmøntes ikke midler.

SU43 Unge skaber trivsel - Uddannelse som trivselsambassadør

Med Budget 2026 blev det besluttet ikke at afsætte midler, i 2026, til at SUF indgår et partnerskab med Den Sociale Kapitalfond og GROW om over en fireårig periode at uddanne i alt 80 unge københavnere i alderen 18 til 30 år som trivselsambassadører. I stedet blev det besluttet at lave en hensigtserklæring til OFS 25/26.

Der udmøntes ikke midler.

SU53 Forebyggelse af unges brug af opioider og benzodiazepiner

Med Budget 2026 blev det besluttet at der ikke gives midler til indsatsen 'forebyggelse af unges brug af opioider og benzodiazepiner', men at der i stedet udarbejdes en Hensigtserklæring til Budget 2027.

Der udmøntes ikke midler.

1.5 Interne Omstillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 20. februar 2025 at videreføre en række bevillingsudløb svarende til i alt 13,257 mio. kr. i 2026. Videreførelsen finansieres inden for SOU's ramme ved disponering af tilvejebragte effektiviseringer, som overstiger udvalgets effektiviseringsmåltal i 2026.

Tabel 1.5. Interne Omstillinger Budget 2026

	2026 1.000 kr.
Faste teams og øget tryghed på plejehjem*	8.900
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	2.622
Madklubber på plejehjem	1.735
Tilførsler i alt	13.257
Færdigbehandlede patienter	-6.943
Prioriteringsrum sfa. administrativ effektivisering	-6.314
Samlede konsekvenser for SOU	0

*Bevillingsudløbet til 'Faste Teams og øget tryghed på plejehjem' er på 13,674 mio. kr. Udvalget besluttede at dække 8,9 mio. kr. 1-årigt.

Faste teams og øget tryghed på plejehjem

Bevillingsudløbet til indsatsen faste teams på plejehjem videreføres.

Der udmøntes 8,900 mio. kr. i 2026 (service) til plejehjemmene.

Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens

Bevillingsudløbet til indsatsen om øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens videreføres.

Der udmøntes 2,622 mio. kr. i 2026 til Center for Demens - Lindehusene - Træning og Rådgivning.

Madklubber på plejehjem

Bevillingsudløbet til indsatsen madklubber på plejehjem videreføres.

Der udmøntes 1,735 mio. kr. i 2026 til (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Omsorg

1.6. Effektiviseringer 2026

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsmåltal i 2026 er 43,144 mio. kr. Heraf dækker stigende profiler -24,776 mio. kr. Og stigende profil på indkøbseffektiviseringer -8,761 mio. Kr. Effektiviseringskataloget består af både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviserings- og investeringsforslag (se evt. Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af Budget 2026 d. 20. februar 2025 for udspecificering).

Tabel 1.6. Effektiviseringer Budget 2026

SOUs effektiviseringskatalog	2026 1.000 kr.
Effektiviseringsbehov i alt	43.144
Stigende profiler	-24.776
Stigende profil på indkøbseffektiviseringer	-8.761
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-16.516
Tværgående effektiviseringer	-34
I alt	-50.087
Overopfyldt effektiviseringsmål	6.943

Eftersom Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til -16,516 mio. kr. har udvalget dermed overopfyldt deres effektiviseringsmål med 6,943 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 20. februar 2025 at disponere det overopfyldte effektiviseringsmål, som interne omstillinger til 3 indsatser, som beskrives i afsnit 1.5.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

De forvaltningsspecifikke effektiviseringscases udgør -16,516 mio. kr. til Budget 2026. Heri indgår det tekniske effektiviseringsforslag på -4,1 mio. kr. om administrative besparelse, som blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 20. februar 2025 med henblik på korrekt stigende profil frem til 2030. SUF har gennemført den påkrævede administrative besparelse med en hurtigere indfasning end 4,1 mio. kr. årligt, hvilket betyder, at der midlertidigt frigøres midler, som udvalget kan disponere til interne omstillinger. I tillæg til de 6,9 mio. kr. i overopfyldte effektiviseringer, jf. tabel 1.6, er der yderligere 6,3 mio. kr. til disponering i 2026 som følge af den tidligere indfasning af administrative effektiviseringer, jf. afsnit 1.5 om intern omstilling.

Tabel 1.7. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2026

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.	2028 1.000 kr.	2029 1.000 kr.
SU01. Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
SU02. Fast lægesparring til plejehjem	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
SU03. Stigende profil – administrativ besparelse	-4.109	-8.218	-12.327	-16.436
I alt	-16.516	-20.625	-24.734	-28.843

SU01 Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter

Kommunerne har siden kommunalreformen betalt en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på udskrivning, men som ikke kan komme hjem til egen bolig. Der har gennem en årrække været mindreforbrug på SUFs budget til betaling for ventedage for færdigbehandlede patienter. Senest med Budget 2025 blev budgettet reduceret med 5 mio. kr. Med Budget 2026 er det besluttet at reducere budgettet yderligere.

Der udmøntes en budgetreduktion på 10,100 mio. kr. i 2026 og frem (service), som udmøntes til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for forløbskoordination.

SU02 Fast lægesparring til plejehjem

Idet ordningen om faste læger på plejehjem er overgået til de praktiserende lægers overenskomst, har Københavns Kommune indgået en aftale med Region Hovedstaden (Øst), der betyder, at regionen fremover vil løfte dele af udgifterne til timerne til lægefaglig sparring, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et mindreforbrug på budgetposten.

Der udmøntes en budgetreduktion på 2,307 mio. kr. i 2026 og frem (service) som udmøntes til plejehjemmene i KK.

SU03 Administrativ besparelse

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev i forbindelse med drøftelserne om Budget 2025 orienteret om, at Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Der udmøntes en budgetreduktion på 4,109 mio. kr. i 2026, 8,2 mio. kr. i 2027, 12,3 mio. kr. i 2028 og 16,4 mio. kr. i 2029 på (service) som er finansieret af effektiviseringer som er udmøntet i forvejen. i.

Investeringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 20. februar 2025 et enkelt innovationsforslag med et investeringsbehov på i alt 0,964 mio. kr. Innovationsforslaget skal danne grundlag for fremtidige effektiviseringer.

Tabel 1.8. Oversigt over innovationsforslag

Innovationsforslag (1.000 kr.)	2026 service/anlæg
SU04 Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere (innovationsforslag)	964
I alt	964

SU04 Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere

I forbindelse med overgangen til tværfaglige teams med nærvsitation i hjemmeplejen og sygeplejen er der en forventning om, at kunstig intelligens kan bidrage til en planlægning af de daglige besøg, der er mere effektiv og kan medføre mindre køretid og behov for vikarer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejder i øjeblikket med Aarhus Kommune og it-leverandøren Systematic om at udvikle en løsning, der ved brug af kunstig intelligens kan understøtte den daglige ruteplanlægning af besøg hos borgerne. For fortsat at understøtte samarbejde, afsættes der midler til at afsøge om kunstig intelligens kan bidrage til mere effektive arbejdsgange.

Der udmøntes 0,964 mio. kr. i 2026 (service) i innovationsmidler til at afsøge om kunstig intelligens kan bidrage til mere effektive arbejdsgange til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Velfærdsinnovation.

Effektiviseringscases på tværs af Københavns Kommune (tværgående effektiviseringscases)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de tværgående effektiviseringscases udgør i alt - 0,034 mio. kr. i 2026, som udmøntes jfr. tabel 1.9.

Tabel 1.9. Tværgående effektiviseringscases

Tværgående effektiviseringscases	2026 1.000 kr. Service	Enhed
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-34	Områdekort Syd, Rehabilitering/Akutpleje
I alt	-34	
Indkøbseffektiviseringer i IC2026	-8.761	
Tværgående effektiviseringer i alt	-8.795	

Indkøbseffektiviseringerne opnås gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning samt kontrakt- og forbrugsstyring. Når en ny indkøbsaftale ligger fast med en leverandør, bliver effektiviseringspotentialet beregnet. Dette sker ved at sammenligne tidligere gennemsnitspriser med de nye aftalte priser for en given produktkategori. Når dette er fastlagt, indarbejdes effektiviseringerne i de enkelte forvaltningers rammer. Den endelige udmøntning af indkøbseffektiviseringerne til enhederne sker som udgangspunkt på baggrund af deres forbrug på det givne produkt eller ydelse. I effektiviseringsberegningerne antages der 100 % compliance, så det er vigtigt, at enhedernes indkøb sker på indkøbsaftalerne.

Stigende effektiviseringsprofiler

De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmål. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler udgør jfr. IC2026 i alt -24,776 mio. kr. i Budget 2026.

Af tabel 1.10 fremgår de stigende profiler fra tidligere budgetår og hvilke enheder, som påvirkes af effektiviseringsprofilen i form af en budgetreduktion.

Tabel 1.10. Stigende profiler fra tidligere budgetår

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer fra tidligere budget	2026 1.000 kr. Service	2027 1.000 kr. Service	2028 1.000 kr. Service	2029 1.000 kr. Service	Berørte enheder
Budget 2025					
Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)	-	-	-5.496	-	KS og Afd. for Frit Valg og Indkøb Visitationen i Område Nord og Syd Plejhjemmene
Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	-3.660	-	-	-	CAD
Omlægning af indsatser på sundhedsområdet	-3.111	-	-	-	Voksensandp lejen, CMS,

					CKSK, CBUS, CDHL
Flere sygeplejeklinikker i København	-2.748	-1.514	-	-	Sygeplejen
Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem	-2.074	-	-	-	Plejehjemmene
Besparelser fra køb af fast ejendom	-2.007	-	-	-	Måltalseffekt
Faste læger på plejehjem	-1.556	-	-	-	Plejehjemmene
Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (FORTROLIG)	-907	-	-	-	Visitationen i Område Nord og Syd
Softwareroboter frigiver tid til mere faglighed (FORTROLIG)	-814	-	-	-	CSR Visitationen i Område Nord og Syd
Ophør af indsatsen 'Spring for livet'	-	-685	-	-	CFF
Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	-280	-	-	-	Visitationen i Område Nord, Visitationen i Område Syd
Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund	-236	-	-	-	CFF
Administrative lettelser i mobilhåndtering	-201	-	-	-	Samtlige enheder
Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-31	-19	-	-	Centralforvaltningen
Budget 2024					
Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-1.293	-	-	-	HMC/Vagtcentralen/hjemmeplejen
Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.077	-	-	-	Plejehjemmene
Fremtidens Indkøb (ekstra effektivisering fra Budget 2025)	-381	-	-	-	Indkøbeffektivisering
Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-215	-	-	-	Alle enheder med borgerkontakt og CHU
Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-215	-215	-	-	Sygeplejen
Automatisering af skadebehandling	-133	-	-	-	Centralforvaltningen
Isolering af varmerør*	129	-	-	-	Centralforvaltningen
Budget 2023					
Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.953	-	-	-	Sygeplejen

Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.672	-	-	-	Hjemmepleje n
Genbrug af inventar	-175	-	-	-	Indkøbseffektiviseringer
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-166	-	-	-	Måltalseffekt
Stigende profil af effektiviseringer fra tidligere budget i alt	-7.151	-215	-	-	
Stigende profil af effektiviseringer total	-24.776	-2.433	-5.496	-	

*Tværgående investeringscase som er annulleret ifm. godkendelse af Budget 2025, da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. Konsekvensen er, at udvalgenes stigende profiler til Budget 2026 reduceres svarende til udvalgets effektiviseringspotentiale sfa. casen.

Det bemærkes, at de stigende profiler for investeringscases er en netto-reduktion, hvilket betyder, at reduktionerne kan indeholde både en tilførsel i form af investeringsmidler/varig drift og en effektivisering.

Indkøbseffektiviseringer

Tabel 1.11. udspecificerer indkøbseffektiviseringer 2026 samt fordeling heraf. Der er en forskel mellem beløbet, som er opgjort ved IC2026 (8,8 mio. kr., jf. tabel 1.9) og de faktisk udmøntede indkøbseffektiviseringer (9,7 mio. kr., jf. tabel 1.11 nedenfor). Dette er der altid, da beløbet i IC blot er et estimat baseret på tidligere års effektiviseringer. Derudover er der i år, efter den endelige opgørelse af indkøbseffektiviseringerne, også indarbejdet yderligere effektiviseringer vedr. øget genbrug af inventar.

Tabel 1.11. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2026

Indkøbseffektiviseringer	2026 1.000 kr. Service	Enhed
Vikar - Pleje og omsorg til borgere med ekstraordinære behov	3.081	Plejebolig, NKBH
SKI 17.11 Managementsupport og SKI 17.13 Managementkonsulenttydelser	1.448	Alle
Genbrugsmøbellager - Investeringssag	804	Alle
Vikar - Rengøring Køkken og kantine	586	Alle
Fagentreprise, Elektriker	445	Alle
Fagentreprise, Tømrer	441	Alle
Kompressionshjælpemidler 2024 - 2026	386	HMC
Låseservice	342	Alle
SKI 50.40 Computere og tilbehør	313	Alle
Kørestole - Krydsrammekørestole SUF	269	HMC
Fagentreprise, VVS og blikkenslager	168	Alle
SKI 50.30 Kontormøbler	91	Alle
Kørestole - komfortkørestole (SUF)	87	HMC
Høretekniske hjælpemidler delaftale 1 almen høreteknik (SUF)	66	HMC

Grafiske ydelser	64	Alle
Vejhjælp	41	Alle
Ad hoc taxakørsel	36	Alle
Saxo korttidsaftale (KOP)	31	Alle
Fagentreprise, Murer	31	Alle
Oprindelsescertifikater	25	Alle
Fagentreprise, Glarmester	24	Alle
SKI 50.85 Brændstof og Drivmidler	22	Alle
Pædagogiske vikarer	16	Plejebolig
Fag- og løssalgsbøger	10	Alle
Diabeteshjælpemidler (SUF)	2	HMC
Fagentreprise, Maler	2	Alle
Musikinstrumenter	2	Alle
Øget genbrug af inventar, varig drift	785	Alle
Øget genbrug af inventar, stigende profil	83	Alle
Total	9.703	

1.7. Bevillingsudløb

Med udgangen af 2026 ophører bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt 56,926 mio. kr. En række af disse bevillingsudløb blev dækket af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt ifm. budgetforhandlingerne om Budget 2026 (jf. afsnit 1.5 Interne Omstillinger). Dette fremgår af tabellen nedenfor ud for de relevante korrektioner.

Tabel 1.13. Bevillingsudløb

Bevillingsudløb 2026	2026 p/1.000 kr.	Berørte enheder	Videreført/ikke videreført
Faste teams og øget tryghed på plejehjem	-13.674	Plejehjemmene	Delvis videreført 1-årigt af SOU d. 24. april 2025 jf. tabel 1.5. Derudover videreført ifm. Budget 2026
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	-2.622	Center for Demens	Videreført 1-årigt af SOU d. 24. april 2025
Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder	-1.139	CFF	Ikke videreført
Madklubber på plejehjem	-1.735	CÆI	Videreført 1-årigt af SOU d. 24. april 2025
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne	-25.638	CHU	Delvis videreført. 5,5 mio. kr. med SU16. De resterende 20,1 mio. kr. videreføres ikke
Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme (tværgående KK-aktivitet placeret i SUF og ØKF)	-1.635	Arbejdsmiljø København	Videreført 4-årigt ifm. Budget 2026
København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	-352	CFF	Videreført 1-årigt ifm. Budget 2026

Rekruttering til seniorklubber	-235	CÆI	Videreført 4-årigt ifm. Budget 2026
Velfærdsrejser for ældre (pilotprojekt)	-1.427	CÆI	Ikke videreført
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats (pilotprojekt)	-1.060	CFF	Ikke videreført
Genoptræning og forebyggende træning (pilotprojekt)	-345	CSR	Ikke videreført
Tryk hjemkomst fra hospital	-3.806	CSR	Ikke videreført
Styrket sundhed efter fødslen, udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbud	-753	Center for genoptræning (Nord) og CSR	Videreført 4-årigt ifm. Budget 2026
Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud (fortrolig)	-1.537	CMS	Ikke videreført
Undersøgelse af muligheden for at etablere caféer på alle eller i nærheden af plejehjem og aktivitetscentre i Københavns Kommune	-500	CAD	Ikke videreført
Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed	-468	CÆI	Videreført 2-årigt ifm. Budget 2026
I alt	-56.926		

Bevillingsudløbene blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til 1. behandling af Budget 2025 d. 20. februar 2025, og der fremgår en beskrivelse af de konkrete bevillingsudløb i bilag 5.

1.8. Demografitilpasning inkl. sund aldring

Den samlede effekt af demografirelaterede korrektioner udgør i alt 98,0 mio. kr. i Budget 2026 og består af en tilførsel på 133,3 mio. kr. vedr. befolkningsudvikling og sund aldring (tabel 1.14.), og en budgetreduktion på 35,3 mio. kr. vedr. køb af pladser (tabel 1.15.).

Tabel 1.14. Demografi og sund aldring Budget 2026

Demografitilpasning	2026 1.000 kr.		
	Demografi	Sund aldring	I alt
Plejehjemspladser	66.006		66.006
Demenspladser	8.624		8.624
Særlige demenspladser	928		928
Plejeboliger i alt	75.559	0	75.559
Rehabiliteringspladser	6.050		6.050
Midlertidige plejeboliger	726		726
Midlertidige døgnophold i alt	6.775	0	6.775
Salg af plejeboliger	-7.029		-7.029
Salg af ældreboliger	-835	217	-618
Salg af pladser i alt	-7.864	217	-7.647
Madservice	1.099	-106	993
Praktisk hjælp	6.379	-864	5.515

Personlig hjælp	26.543	-3.590	22.953
Tøjvaskordning	344	-47	298
Indkøbsordning	389	-51	337
Hjemmepleje i alt	33.655	-4.552	29.103
Sygepleje	9.684	-1.792	7.892
Forebyggende hjemmebesøg	710	-44	666
Sygepleje i alt	10.394	-1.836	8.558
Forebyggende tilbud	944	-116	828
Vedligeholdende tilbud	1.288	-108	1.180
Vedligeholdende tilbud demens	851	-143	708
Aktivitetstilbud	3.083	-368	2.715
Hjælpe midler	6.378	-1.141	5.238
Visitation	5.462	-803	4.658
Demografi Ældre I alt	134.542	-8.589	125.953
Forebyggelse	2.652		2.652
Træning	4.699		4.699
Demografi Sundhed I alt	7.352	0	7.352
Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt	141.894	-8.589	133.304

Budgettet til køb af pladser er reguleret på basis af regnskabsresultatet 2024, hvor der var et mindreforbrug på området på 33,7 mio. kr. (2024 p/l).

Tabel 1.15. Regulering af køb af pladser Budget 2026

Demografertilpasning	2026 1.000 kr. Demografi
Køb af plejeboliger	-26.651
Køb af ældreboliger	-8.642
Køb af boliger I alt	-35.293

1.9. DUT

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne igennem det princip som hedder Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-korrektionerne udgør i 2026 -4.395 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Korrektionerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.17. DUT

DUT	2026 1.000 kr.	Berørte enheder
Styrkelse af de kommunale ældreråd	58	CLK

Specialisering i demens og psykiatri for SOSU-assistenten	231	Centralt
Ny ældrelov	326	Centralt
Ændring af lov om friplejeboliger	21	Centralt
Kvalitetspakker målrettet kommunal akutfunktion	352	CSR
Plejeoversigten	32	Centralt
Rehabiliteringsteams	-5.667	CFF
DUT i alt	-4.395	

- Styrkelse af de kommunale ældreråd: Med sagen ophører Danske Ældreråd faste bevilling, i stedet finansieres den via medlemsbetaling fra de kommunale ældreråd. De kommunale ældreråd tilføres heraf midler til dækning for denne betaling.
- Specialisering i demens og psykiatri for SOSU-assistenten: Som følge af loven blev det fra september 2025 muligt for social- og sundhedsassistenter at tage to nye specialiseringsforløb i demens og psykiatri med det formål at gøre SOSU-assistenten i stand til at håndtere de stigende krav og den stigende kompleksitet i håndtering af borgere med demens og psykiatriske lidelser.
- Ny ældrelov: Som følge af vedtagelsen af den nye ældrereform blev der vedtaget en ny ældrelov, der er hovedgrundlaget for den nye ældrereform. Som følge heraf udmøntes midler til dækning af blandt andet udvidelse af fritvalgsområdet til også at omfatte helhedspleje samt til dækning samt krav om årlig efterregulering.
- Ændring af lov om friplejeboliger: Som følge af ældrereformen blev der i december 2024 vedtaget ændringer i lov om friplejeboliger. Som følge heraf skal kommunerne nu håndtere kravet om efterbetaling af afregningspriser for friplejeboliger.
- Kvalitetspakker målrettet kommunal akutfunktion: Med Sundhedsreformen igangsættes forskellige initiativer herunder kvalitetspakker, der alle er målrettet de kommunale akutfunktioner.
- Rehabiliteringsteams: Med loven gives den sygemeldte borger en mere individuel indsats og giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelse af indsatserne – herunder en mere fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams.
- Plejeoversigten: Som følge af Ældrereformen blev der indført en digital platform, der skal understøtte det frie valg. Kommunerne skal ligesom de private plejeenheder indberette oplysninger til plejeoversigten.

Herudover er der i årets DUT-reguleringer tilført 58 t. kr. til efterregulering af Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige

1.10. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2025 til 2026 fremgår af nedenstående tabel 1.18. Medio 2025 (ifm. aftale om kommunernes økonomi) blev pl-fremskrivningen for Budget 2025 også ændret (jfr. midtvejsreguleringen), hvorfor der anvendes en differentieret pris og lønfremskrivning i budgetudmøntningen til 2026 i Kvantum ekskl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede. Den anvendte pl-fremskrivning ved budgetudmøntningen er 2,032 pct. for prisfremskrivning og 2,491 pct. for lønfremskrivning.

Tabel 1.18. Pris- og lønfremskrivning 2025-2026

Pris- og lønfremskrivning 2025-2026	Frem-skrivning Vedtaget Budget 2026	Frem-skrivning Budget-udmøntning 2026 Kvantum
Prisfremskrivning	2,37%	2,032%
Lønfremskrivning		2,491%
Lønfremskrivning inkl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede	3,48%	
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning inkl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede	3,1%	

Udmøntning af Trepartsaftalen fra den 4. december 2023 og udmøntning af puljen til lavtlønnede fra overenskomst 2024

Som led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2024 er trepartsaftalens enkelte detaljer færdigbehandlet og lønreguleringerne udmøntes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som et beløbsmæssigt tillæg til budgettet. Dermed ligger udmøntningen ved siden af den gængse lønfremskrivning i procent.

Trepartsaftalens lønstigninger har start i 2024 og yderligere stigninger i 2025 og 2026. Fra 2026 er budgettildelingen varig med en samlet udmøntning på 98,0 mio. kr. (i 2026 P/L).

Sammen med trepartens udmøntning håndteres puljen til de lavestlønnede medarbejdere. Udmøntningen starter i 2025 og har en stigning i 2026 til varige 3,1 mio. kr. (i 2026 P/L).

Samlet giver det 101,1 mio. kr. i tilførsel fra 2024 til 2026.

Tabel 1.19. Udmøntning af Trepartsmidler og puljen til lavtlønnede 2024-2026 (i 2026 P/L)

Stigende profil i 2024-2026	2024	2025	2026 (varig)
pr. hovedprodukt, i 1.000 kr. (i 2026 P/L)			
Administration	0	6	3
Faglig udvikling	0	6	3
Sundhed	610	1.226	806
Forebyggelse	81	143	115
Genoptræning	480	996	622
KK Arbejdsmiljø	0	11	4
Sundhedsindsatser	39	63	52
Voksentandpleje	10	13	13
Ældre	23.377	47.828	27.265
Aktivitetstilbud	415	738	503
Hjemmepleje	6.695	13.942	7.671
Hjælpe midler	38	62	48
Madservice	19	52	36
Midlertidige døgnophold	909	2.054	1.135
Myndighed	191	293	249
Omsorgssystemer	0	4	1

Plejebolig	14.925	30.090	17.276
SUF Arbejdsmiljø	37	85	48
Sygepleje	138	483	285
Uddannelse	10	25	13
Samlet	23.987	49.060	28.073

1.11 Fællesordninger

Kommunens fællesordninger (herunder Barselsfonden og Arbejdsskadeordningen) er underlagt hvile-i-sig-selv bestemmelser. Dvs. at merforbrug på ordningerne skal finansieres som budgetreduktion i fagforvaltningerne.

For Budget 2026 er det besluttet, at SOUs budget skal reduceres med 8,5 mio. kr. vedr. Barselsfonden, 3,7 mio. kr. vedr. Arbejdsskadeordningen og 0,7 mio. kr. vedr. Kvantum ordninger. Samlet set skal der finansieres 13,1 mio. kr. varigt i 2026 og frem som følge af forskellige bidrag til fællesordninger. Budgetreduktionerne udmøntes til samtlige budgetansvarlige enheder i SUF på basis af deres lønforbrug.

Tabel 1.20. Finansiering af Fællesordninger 2026 og frem

1.000 kr. - 2026 p/l	2026
Barselsfonden	-8.518
Arbejdsskadeordningen	-3.715
Kvantum	-654
Arbejdsmiljø	-177
I alt	-13.065

1.11 Samlet ændring for område Nord og Syd

Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over den samlede ændring for område Nord og Syd som følge af vedtagelsen af Budget 2026. Tabellen er fordelt på hovedprodukter. Oversigten er eksklusiv de midler, der udmøntes til de bydækkende forebyggelsesenheder.

Tabel 1.21. Samlet ændring for område Nord og Syd

Områdeforvaltningen Budget 2026 (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Plejeboliger				
Budgetreduktioner i alt	-14.037	-25.296	-25.296	-25.296
Tilførsler i alt	37.775	27.275	27.275	27.275
Plejeboliger Samlet effekt	23.738	1.980	1.980	1.980
MTO				
Budgetreduktioner i alt	-895	-1.263	-1.263	-1.263
Tilførsler i alt	2.850	1.164	1.164	1.164
MTO Samlet effekt	1.955	-99	-99	-99
Hjemmepleje				
Budgetreduktioner i alt	-6.838	-21.624	-23.280	-23.280
Tilførsler i alt	54.220	54.220	53.922	53.922
Hjemmepleje Samlet effekt	47.382	32.596	30.642	30.642
Sygepleje				
Budgetreduktioner i alt	-7.489	-8.985	-8.985	-8.985

Tilførsler i alt	18.793	8.793	8.793	8.793
Sygepleje Samlet effekt	11.305	-191	-191	-191
Aktivitetstilbud				
Budgetreduktioner i alt	-277	-277	-277	-277
Tilførsler i alt	503	503	503	503
Aktivitetstilbud Samlet effekt	226	226	226	226
Genoptræning				
Budgetreduktioner i alt	-3.159	-3.824	-3.824	-3.824
Tilførsler i alt	7.781	6.078	6.078	5.433
Genoptræning Samlet effekt	4.621	2.254	2.254	1.609
Sundhedsindsatser 1)				
Budgetreduktioner i alt	0	-3.812	-3.812	-4.488
Tilførsler i alt	11.859	11.859	11.859	11.859
Sundhedsindsatser Samlet effekt	11.859	8.047	8.047	7.371
Myndighed, Uddannelse, Ældreprojekter, Hjælpemidler				
Budgetreduktioner i alt	-6.473	-7.337	-7.337	-7.337
Tilførsler i alt	14.531	14.393	7.765	10.663
Myndighed, Uddannelse, Ældreprojekter, Hjælpemidler Samlet effekt	8.057	7.055	428	3.326
Område Nord og Syd i alt				
Budgetreduktioner i alt	-39.169	-72.417	-74.073	-74.750
Tilførsler i alt	148.312	124.285	117.359	119.613
Område Nord og Syd Samlet effekt	109.143	51.867	43.286	44.863

1) Pr. 1/9 2025 er Sundhed og Beskæftigelse organisatorisk flyttet til Center for Genoptræning, derfor indgår hovedproduktet Sundhedsindsatser som noget nyt ved Område Nord