

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026

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

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

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

Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og	BR d. 2.10.2025 pkt. 6: SOF har med forslaget modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk fået midler til en studentermedhjælper. Midlerne flyttes fra børneområdet til tværgående opgaver og administration, hvor lønnen afholdes.	Børnefamilier	udgift	-64	-44	-44	-44	0	Nej	SERVICE
Service	Modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og	BR d. 2.10.2025 pkt. 6: SOF har med forslaget modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk fået midler til en studentermedhjælper. Midlerne flyttes fra børneområdet til tværgående opgaver og administration, hvor lønnen afholdes.	Tværgående opgaver	udgift	64	44	44	44	0	Nej	SERVICE
Service	Aflastningsmidler - Arbejder Adler	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Pga. ressortændringen har SOF ikke længere budget på bevillingen hjemmepleje. Derfor flyttes budgettet til aflastning fra hjemmeplejen til udsatte voksne, indtil budgettet overgår til SUF i 2027 ifm. ressortændringen.	Hjemmepleje	udgift	-19.956	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Aflastningsmidler - Arbejder Adler	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Pga. ressortændringen har SOF ikke længere budget på bevillingen hjemmepleje. Derfor flyttes budgettet til aflastning fra hjemmeplejen til udsatte voksne, indtil budgettet overgår til SUF i 2027 ifm. ressortændringen.	Udsatte voksne	udgift	19.956	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn	BR 2.10.2025 pkt. 6: Midler til inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i kultur- og fritidslivets fællesskaber skal anvendes i SOFs tilbud, Fish tank, som er en del af voksenområdet. Midlerne flyttes derfor fra børne- til voksenområdet.	Børnefamilier	udgift	0	-259	-259	-259	0	Nej	SERVICE
Service	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn	BR 2.10.2025 pkt. 6: Midler til inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i kultur- og fritidslivets fællesskaber skal anvendes i SOFs tilbud, Fish tank, som er en del af voksenområdet. Midlerne flyttes derfor fra børne- til voksenområdet.	Udsatte voksne	udgift	0	259	259	259	0	Nej	SERVICE
Service	BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	ØU d. 9.6.2026 pkt. 3: SOF har fået investeringsmidler til projektledelse med forslaget Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud. Projektledelsen forankres på voksenområdet, hvorfor midlerne flyttes fra tværgående opgaver og administration.	Tværgående opgaver	udgift	-394	-408	-408	-408	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	ØU d. 9.6.2026 pkt. 3: SOF har fået investeringsmidler til projektledelse med forslaget Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud. Projektledelsen forankres på voksenområdet, hvorfor midlerne flyttes fra tværgående opgaver og administration.	Udsatte voksne	udgift	394	408	408	408	0	Nej	SERVICE

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Pilotprojekt for migranter i Folkets Park, sommer 2026	Sikker By styregruppen har godkendt finansiering af et socialfagligt pilotprojekt i Folkets Park sommeren 2026. Projektet skal via dialog styrke trygheden, informere migranter om ordensregler og sikre bedre brug af parkens faciliteter.	Udsatte voksne	udgift	198	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Besparelse sfa. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams	Besparelse sfa. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams ifm beskæftigelsesreformen, jf. BIU 8/6-2026.	Udsatte voksne	udgift	-6.739	0	0	0	0	Nej	BIU
Service	H.C. Andersens Boulevard 25 3. Sal, 1553 København V	Lejemålet er overgået fra erhvervsleje til kommunal leje, og heraf følger korrektion af huslejebudgettet. Lejemåls-ID: 1-915-13-1	Udsatte voksne	udgift	-29	-49	-49	-49	-49	Ja	KFU
Service	Kastanie Allé 9, 2720 Vanløse	Korrektionen omhandler husleje til en købt ejendom hvor SOF er indlejer. Køb besluttet på BR 13-11-2025. Lejemåls-ID: 1236-1-1	Børnefamilier	udgift	129	135	135	135	135	Ja	KFU
Service	Vigerslevvej 259B, 1. th, 2500 Valby	Korrektionen omhandler husleje til en købt ejendom hvor SOF er indlejer. Køb besluttet på BR 4-12-2025. Lejemåls-ID: 1-1238-2-2	Børnefamilier	udgift	167	167	167	167	167	Ja	KFU
Service	Sorrentovej 12, 1. mf, 2300 København S	Korrektionen omhandler husleje til en købt ejendom hvor SOF er indlejer. Køb besluttet på BR 18-12-2025. Lejemåls-ID: 1-1239-2-2	Børnefamilier	udgift	143	143	143	143	143	Ja	KFU
Service	BC46 Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgetændringen til korrekt forvaltning.	Hjemmepleje	udgift	4	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	BC46 Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgetændringen til korrekt forvaltning.	Udsatte voksne	udgift	1	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Demografi 2026 - efterregulering i 2026	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Korrektioner fra juniindstillingen, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgettet til korrekt forvaltning.	Hjemmepleje	udgift	1.337	0	0	0	0	Nej	SUND

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Demografi 2026 - efterregulering i 2026	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Korrektioner fra juniindstillingen, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgettet til korrekt forvaltning.	Udsatte voksne	udgift	389	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgetændringen til korrekt forvaltning.	Hjemmepleje	udgift	24	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgetændringen til korrekt forvaltning.	Udsatte voksne	udgift	7	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Finansiering af professionalisering af systemejersområdet	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgetændring vedr. professionalisering af systemejersområdet til korrekt forvaltning.	Hjemmepleje	udgift	3	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Tilpasning af ejendomsudgifter ifm. ressortflyt	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budget til ejendomsudgifter, der er flyttet fra SOF til SUF ifm. ressortændringen, tilpasses, således at budgettet afspejler de faktiske ejendomsudgifter til lokalerne til de medarbejdere, der overgås fra SOF til SUF.	Udsatte voksne	udgift	645	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Ejendomsdrift	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Som følge af, at et lejemål delvist er overgået fra SOF til SUF ifm. ressortændringen, flyttes der budget til ejendomsdrift fra SOF til SUF til lejemålet.	Udsatte voksne	udgift	-204	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Administrativ understøttelse ifm. ressortflyt	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budget til administrativ understøttelse, der er flyttet fra SOF til SUF ifm. Ressortændringen, tilpasses for at afspejle de faktiske lønudgifter til de medarbejdere, der er overgået fra SOF til SUF.	Udsatte voksne	udgift	372	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Ressortflyt af pasning af nærtstående	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Ydelsen pasning af nærtstående, som er omfattet af ressortændringen, vil først overgå fra SOF til SUF d. 1. maj 2027, hvorfor budgettet til at afholde udgifter i denne periode flyttes retur til SOF.	Udsatte voksne	udgift	2.754	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Drift af Qliksense	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: Budgetændringer, som vedrører den sociale hjemmepleje, skal overgå fra SOF til SUF pga. ressortændringen. Med korrektionen flyttes budget til drift af systemet Qliksense, som anvendes i hjemmeplejen, til korrekt forvaltning.	Tværgående opgaver	udgift	-503	0	0	0	0	Nej	SUND

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ressortflyt af hjemme- og sygeplejen	BR d. 21.5.2026 pkt. 30: En andel af basisbudgettet fra den sociale hjemmepleje mangler at blive flyttet fra SOF til SUF som følge af ressortændringen. Med korrektionen flyttes budgettet til korrekt forvaltning.	Hjemmepleje	udgift	0	0	0	0	0	Nej	SUND
Service	Cool Kids/Chilled særbevilling	BR 2.10.2025 pkt. 6: Det fremgår af budgetaftaletekst 2026, at 1,2 mio. kr. af midlerne vedr. Lettilgængelige tilbud anvises varigt til Cool Kids-indsatsen i BUF. Med korrektioner flyttes derfor midler fra SOF til BUF.	Børnefamilier	udgift	-302	-310	-310	-310	-310	Ja	BUU
Service	50% Frikøb 7 forvaltninger efter spend	50 pct. af Fremtidens Indkøbsmidler til frikøb af ressourcer fordeles til kategoribærende forvaltninger, baseret på andel af adresserbar indkøbsspend i de enkelte indkøbskategorier. Godkendt af IK d. 04/11-2025.	Tværgående opgaver	udgift	0	184	184	0	0	Nej	ØU
Service	Fælles analyse af modstandskraft i KK	Analysen skal styrke KK's beredskab, sikkerhed og fortsatte drift. Oplægget blev drøftet på 7. dir.-mødet 23. april 2026. Den 25. juni 2026 genbekræftede Søren Hartmann Hede beslutningen om ligelig fordeling af udgifterne.	Udsatte voksne	udgift	-214	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem indkaldelsescirkulæret, da opgaven håndteres som en fællesordning. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	Børnefamilier	udgift	0	14	14	14	14	Ja	ØU
Service	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem indkaldelsescirkulæret, da opgaven håndteres som en fællesordning. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	Hjemmepleje	udgift	0	1	1	1	1	Ja	ØU
Service	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem indkaldelsescirkulæret, da opgaven håndteres som en fællesordning. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	Tværgående opgaver	udgift	0	3	3	3	3	Ja	ØU
Service	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem indkaldelsescirkulæret, da opgaven håndteres som en fællesordning. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	Udsatte voksne	udgift	39	21	21	21	21	Ja	ØU
Overførsler mv.	Rettelse af budget til særligt dyre enkeltsager 2026	Budgettet til særligt dyre enkeltsager korrigeres efter den nye budgetmodel, der er aftalt mellem SOF og ØKF. Hertil tilpasses budgettet til berigtigelse fra tidligere år på baggrund af at revisor har godkendt opgørelsen af særligt dyre enkeltsager	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-237.334	0	0	0	0	Nej	KASSEN

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Anlæg	Tilbagebetaling af annulleret anlægsprojekt SOF 300	Tilbagebetaling af annulleret anlægsprojekt SOF 300 reetablering af Hyldeblomsten	Byggeri og modern.	udgift	-1.016	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Til KIT for Opgradering af Autosignatur	Der overføres 1 årig bevilling fra SOF til KIT til brug for Opgradering af autosignaturløsning. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 22. september 2025	Udsatte voksne	udgift	-56	0	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	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP Børnehus Opkvalificering	Ny sag: Justitsministeriet har bevilliget 0,5 mio. kr. i 2026 til Børnehus Hovedstaden til initiativer mod vold mod børn til at styrke fagligheden bl.a. gennem opkvalificering og efteruddannelse af personale.	Børnefamilier	Indtægt	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Børnehus Opkvalificering	Ny sag: Justitsministeriet har bevilliget 0,5 mio. kr. i 2026 til Børnehus Hovedstaden til initiativer mod vold mod børn til at styrke fagligheden bl.a. gennem opkvalificering og efteruddannelse af personale.	Børnefamilier	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fondsmoms, EFP Sundhedsudredning og behandlingskoordination	Momsafregning til projektet Sundhedsudredning og behandlingskoordination for grønlandske beboere med alkoholafhængighed. Socialforvaltningen har modtaget midler til projektet af Den A. P. Møllerske Støttefond.	Udsatte voksne	udgift	-33	-131	-98	0	0	Nej	ØU
Service	EFP Baldersgade	BR d. 6.3.2025 pkt. 24: Socialforvaltningen har fået midler fra Social- og Boligstyrelsen til udbredelse af familiehuse. Tilskuddet fra styrelsen er lavere end oprindeligt forventet, og indtægts- og udgiftsbevillingen tilpasses derfor.	Børnefamilier	Indtægt	285	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Baldersgade	BR d. 6.3.2025 pkt. 24: Socialforvaltningen har fået midler fra Social- og Boligstyrelsen til udbredelse af familiehuse. Tilskuddet fra styrelsen er lavere end oprindeligt forventet, og indtægts- og udgiftsbevillingen tilpasses derfor.	Børnefamilier	udgift	-285	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Sundhedsudredning og behandlingskoordination	Ny sag: Socialforvaltningen har modtaget 1,5 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond til sundhedsudredning og behandlingskoordination for grønlandske borgere med alkoholafhængighed.	Udsatte voksne	Indtægt	-188	-750	-563	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Sundhedsudredning og behandlingskoordination	Ny sag: Socialforvaltningen har modtaget 1,5 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond til sundhedsudredning og behandlingskoordination for grønlandske borgere med alkoholafhængighed.	Udsatte voksne	udgift	188	750	563	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Koordinationsenheden	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,6 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af Koordinationsenheden i 2026	Børnefamilier	Indtægt	-587	-53	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Koordinationsenheden	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,6 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af Koordinationsenheden i 2026	Børnefamilier	udgift	640	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP Sikkerhedskonsulenter	BR d. 19. 6. 2025 pkt. 25: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 4,9 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af sikkerhedskonsulenterne Hovedstaden og Sjælland i 2026.	Børnefamilier	Indtægt	-4.462	-406	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Sikkerhedskonsulenter	BR d. 19. 6. 2025 pkt. 25: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 4,9 mio. kr. til Døgnvagten til driftsstøtte af sikkerhedskonsulenterne Hovedstaden og Sjælland i 2026.	Børnefamilier	udgift	4.867	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2027 p/l)	2029 (2027 p/l)	2030 (2027 p/l)
Service	Børnefamilier	532	-614	-155	-155	148
Service	Hjemmepleje	-18.588	1	1	1	1
Service	Tværgående opgaver	-833	-176	-176	-360	3
Service	Udsatte voksne	17.480	507	540	638	-28
Service	Resultat	-1.409	-281	211	125	125
Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-237.334	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-237.334	0	0	0	0
Anlæg	Byggeri og modern.	-1.016	0	0	0	0
Anlæg	Resultat	-1.016	0	0	0	0