

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026

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

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

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

Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektio n	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	U-Turn	SOC d. 9.10.2026 pkt. 3: Ifm. organisationsændringen i SOF er U-Turn flyttet fra børneområdet til voksenområdet som følge af, at størstedelen af U-Turns brugere er 18-25 år. U-Turns budget flyttes derfor til bevillingen Udsatte voksne.	Børnefamilier	udgift	-18.969	-18.925	-18.925	-18.320	-18.320	Ja	SERVICE
Service	U-Turn	SOC d. 9.10.2026 pkt. 3: Ifm. organisationsændringen i SOF er U-Turn flyttet fra børneområdet til voksenområdet som følge af, at størstedelen af U-Turns brugere er 18-25 år. U-Turns budget flyttes derfor til bevillingen Udsatte voksne.	Udsatte voksne	udgift	18.969	18.925	18.925	18.320	18.320	Ja	SERVICE
Service	Fællesudgifter på Islandsbrygge - etårigt budgetflyt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er konkrete medarbejdere samlet på fælles adresse, hvorfor fællesudgifter også samles. Flyttet er etårigt, da budgettet genberegnes i 2027.	Børnefamilier	udgift	-78	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fællesudgifter på Islandsbrygge - etårigt budgetflyt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er konkrete medarbejdere samlet på fælles adresse, hvorfor fællesudgifter også samles. Flyttet er etårigt, da budgettet genberegnes i 2027.	Tværgående opgaver	udgift	-222	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fællesudgifter på Islandsbrygge - etårigt budgetflyt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen er konkrete medarbejdere samlet på fælles adresse, hvorfor fællesudgifter også samles. Flyttet er etårigt, da budgettet genberegnes i 2027.	Udsatte voksne	udgift	300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udgifter til krisebere dskab	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOF har fra årets start afsat en pulje til uforudsete udgifter. Denne pulje anvendes til at finansiere udgifter til krisebere dskab, jf. KKS beredskabsplan. Midlerne udmøntes til de bevillingsområder, hvor udgiften afholdes.	Børnefamilier	udgift	519	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Service	Udgifter til kriseberedskab	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOF har fra årets start afsat en pulje til uforudsete udgifter. Denne pulje anvendes til at finansiere udgifter til kriseberedskab, jf. KKs beredskabsplan. Midlerne udmøntes til de bevillingsområder, hvor udgiften afholdes.	Udsatte voksne	udgift	-519	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Inklusion af særlig sårbare og udsatte børn	BR 2.10.2025 pkt. 6: Midlerne skal anvendes i SOFs tværgående tilbud, Fish tank, som er en del af voksenområdet. Midlerne flyttes derfor fra børne- til voksenområdet.	Børnefamilier	udgift	-250	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Inklusion af særlig sårbare og udsatte børn	BR 2.10.2025 pkt. 6: Midlerne skal anvendes i SOFs tværgående tilbud, Fish tank, som er en del af voksenområdet. Midlerne flyttes derfor fra børne- til voksenområdet.	Udsatte voksne	udgift	250	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af huslejebudget ifm. etablering af Ét SOF	SOC 9.10.2025 pkt. 3: Ifm. omorganiseringen Ét SOF er der sket en samlokalisering til- og fra forskellige lejemål. Dette medfører behov for omfordeling af huslejebudget.	Børnefamilier	udgift	1.650	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af huslejebudget ifm. etablering af Ét SOF	SOC 9.10.2025 pkt. 3: Ifm. omorganiseringen Ét SOF er der sket en samlokalisering til- og fra forskellige lejemål. Dette medfører behov for omfordeling af huslejebudget.	Udsatte voksne	udgift	-1.650	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Sammenlægning af bevillingsområder	SOC d. 9.10.2024 pkt. 3: I forlængelse af en ny organisering i Socialforvaltningen lægges bevillingsområderne borgere med handicap og udsatte sammen. Her flyttes en sidste budgetrest.	Borgere med handicap	udgift	-1	-1	-1	-1	-1	Ja	SERVICE
Service	Sammenlægning af bevillingsområder	SOC d. 9.10.2024 pkt. 3: I forlængelse af en ny organisering i Socialforvaltningen lægges bevillingsområderne borgere med handicap og udsatte sammen. Her flyttes en sidste budgetrest.	Udsatte voksne	udgift	1	1	1	1	1	Ja	SERVICE
Service	Samling af boligindstillinger i boligsocialt område	SOC 9.10.2025 pkt. 3: Ifm. omorganiseringen Ét SOF samles opgaven vedr. boligindstillinger i boligsocialt område på voksenområdet.	Børnefamilier	udgift	-650	-650	-650	-650	-650	Ja	SERVICE
Service	Samling af boligindstillinger i boligsocialt område	SOC 9.10.2025 pkt. 3: Ifm. omorganiseringen Ét SOF samles opgaven vedr. boligindstillinger i boligsocialt område på voksenområdet.	Udsatte voksne	udgift	650	650	650	650	650	Ja	SERVICE
Service	TV13 Administrative effektiviseringer: Bedre vagtplanlægning	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen placeres arbejdsopgaven vedr. Bedre Vagtplanlægning i administrativt center. Lønbudgettet til medarbejderen flyttes derfor.	Børnefamilier	udgift	-639	-639	-639	-639	-639	Ja	SERVICE
Service	TV13 Administrative effektiviseringer: Bedre vagtplanlægning	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen placeres arbejdsopgaven vedr. Bedre Vagtplanlægning i administrativt center. Lønbudgettet til medarbejderen flyttes derfor.	Tværgående opgaver	udgift	639	639	639	639	639	Ja	SERVICE
Service	Retvisende budgettering af indtægter og udgifter i SOF	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOFs bruttobudget har ikke været retvisende ved vedtagelse af budget 2026. Med korrektionen budgetteres der retvisende på indtægter og udgifter. Der er ikke tale om en opskrivning på baggrund af nye indtægter og udgifter.	Børnefamilier	Indtægt	-70.288	-14.838	-14.838	-14.838	-14.838	Ja	SERVICE

Service	Retvisende budgettering af indtægter og udgifter i SOF	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOFs bruttobudget har ikke været retvisende ved vedtagelse af budget 2026. Med korrektionen budgetteres der retvisende på indtægter og udgifter. Der er ikke tale om en opskrivning på baggrund af nye indtægter og udgifter.	Børnefamilier	udgift	70.288	14.838	14.838	14.838	14.838	Ja	SERVICE
Service	Retvisende budgettering af indtægter og udgifter i SOF	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOFs bruttobudget har ikke været retvisende ved vedtagelse af budget 2026. Med korrektionen budgetteres der retvisende på indtægter og udgifter. Der er ikke tale om en opskrivning på baggrund af nye indtægter og udgifter.	Udsatte voksne	Indtægt	-23.491	-21.273	-21.273	-21.273	-21.273	Ja	SERVICE
Service	Retvisende budgettering af indtægter og udgifter i SOF	BR 2.10.2025 pkt. 6: SOFs bruttobudget har ikke været retvisende ved vedtagelse af budget 2026. Med korrektionen budgetteres der retvisende på indtægter og udgifter. Der er ikke tale om en opskrivning på baggrund af nye indtægter og udgifter.	Udsatte voksne	udgift	23.491	21.273	21.273	21.273	21.273	Ja	SERVICE
Service	LCP 21: Omlægning af indsatsen mod hjemløshed	BR 3.10.2024 pkt. 7: Midler fra DUT-puljen vedr. LCP 21 flyttes fra kontotypen udgifter til indtægter, da der er tale om statsrefusion.	Udsatte voksne	Indtægt	0	3.673	3.163	3.673	3.673	Ja	SERVICE
Service	LCP 21: Omlægning af indsatsen mod hjemløshed	BR 3.10.2024 pkt. 7: Midler fra DUT-puljen vedr. LCP 21 flyttes fra kontotypen udgifter til indtægter, da der er tale om statsrefusion.	Udsatte voksne	udgift	0	-3.673	-3.163	-3.673	-3.673	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af merudgifter til fremmedsprogtolkeydelser	BR 30.4.2026 pkt. 3: Med overførselssagen 2025-2026 er der afsat midler til finansiering af merudgifter til fremmedsprogtolkeydelser i 2026. Midlerne er blevet indlæst på en forkert bevilling og placeres derfor nu på korrekte bevillinger.	Børnefamilier	udgift	355	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af merudgifter til fremmedsprogtolkeydelser	BR 30.4.2026 pkt. 3: Med overførselssagen 2025-2026 er der afsat midler til finansiering af merudgifter til fremmedsprogtolkeydelser i 2026. Midlerne er blevet indlæst på en forkert bevilling og placeres derfor nu på korrekte bevillinger.	Udsatte voksne	udgift	-355	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genskabet	BR 30.4.2026 pkt. 3: Med overførselssagen 2025-2026 er der afsat midler til en kommunal frivillig koordinator ifm. bevillingen til initiativet Genskabet. Midlerne placeres på korrekte bevillinger.	Børnefamilier	udgift	420	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genskabet	BR 30.4.2026 pkt. 3: Med overførselssagen 2025-2026 er der afsat midler til en kommunal frivillig koordinator ifm. bevillingen til initiativet Genskabet. Midlerne placeres på korrekte bevillinger.	Udsatte voksne	udgift	-420	0	0	0	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	Finansiering af professionalisering af systemejerområdet	Der overføres bevilling fra SOC til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Børnefamilier	udgift	-40	-32	-32	-32	-32	Ja	ØU
Service	Finansiering af professionalisering af systemejerområdet	Der overføres bevilling fra SOC til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Hjemmepleje	udgift	-3	-3	-3	-3	-3	Ja	ØU
Service	Finansiering af professionalisering af systemejerområdet	Der overføres bevilling fra SOC til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Tværgående opgaver	udgift	-10	-8	-8	-8	-8	Ja	ØU
Service	Finansiering af professionalisering af systemejerområdet	Der overføres bevilling fra SOC til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Udsatte voksne	udgift	-57	-46	-46	-46	-46	Ja	ØU
Service	Implementering af ressortændringer - Samlet syge- og hjemme	BR 2.13.2025 pkt. 6: Der er afsat midler til programledelse ifm. ressortændringen. Programledelsen er forankret i SUF, hvorfor SUF afholder en andel af udgiften på vegne af både SOF og SUF. En andel af SOFs budget hertil flyttes derfor til SUF.	Tværgående opgaver	udgift	-418	-835	0	0	0	Nej	SUND
Service	Til KIT for Digital Underskrift - systemejerskab	Der overføres bevilling fra SOC til KIT til brug for Digital Underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 23. juni 2025	Udsatte voksne	udgift	-39	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fremtidens Indkøb Frikøb af ressourcer - Spend	50 pct. af Fremtidens Indkøb-midler til frikøb af ressourcer fordeles til forvaltningerne, baseret på andel af adresserbar indkøbspænd. Godkendt af IK d. 04/11-2025.	Tværgående opgaver	udgift	181	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Lavere udgifter til systemdrift vedr. KK-Web - SOC	Ifm. Lavere udgifter til systemdrift ift. fællesordningen KK-Web, afleveres besparelsen tilbage til forvaltningerne i 2026.	Udsatte voksne	udgift	108	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Lavere udgifter til systemdrift vedr. Telefoni - SOC	Ifm. Lavere udgifter til systemdrift ift. fællesordningen Telefoni, afleveres besparelsen tilbage til forvaltningerne i 2026.	Udsatte voksne	udgift	50	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fælles kompetenceudvikling-AI Transformationsprogram SOC	Budgetomplaceringen vedrører finansiering af fælles kompetenceudvikling i AI for ledelsen i KK. Midlerne omplaceres som følge af beslutning i ITK den 13.06.2025 og efterfølgende orientering i ITK den 19.12.2025.	Udsatte voksne	udgift	-97	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: Tværsektorielt samarbejde	Ny sag: Socialforvaltningen har modtaget 0,5 mio. kr. fra social- og psykiatriudvalgets pulje til projektet tværsektorielt samarbejde for børn og unge af forældre med psykisk sygdom eller lidelse	Børnefamilier	Indtægt	-501	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Tværsektorielt samarbejde	Ny sag: Socialforvaltningen har modtaget 0,5 mio. kr. fra social- og psykiatriudvalgets pulje til projektet tværsektorielt samarbejde for børn og unge af forældre med psykisk sygdom eller lidelse	Børnefamilier	udgift	501	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Substitutionslinjen	Ny sag: I SOF i Center for Rusmiddel er der indgået en aftale med Bispebjerg Hospital om at 4 læger i CFR på skift hver onsdag dækker telefon-Substitutionslinjen, som er et projekt, der er forankret på Bispebjerg Hospital	Udsatte voksne	Indtægt	-205	-222	-222	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Substitutionslinjen	Ny sag: I SOF i Center for Rusmiddel er der indgået en aftale med Bispebjerg Hospital om at 4 læger i CFR på skift hver onsdag dækker telefon-Substitutionslinjen, som er et projekt, der er forankret på Bispebjerg Hospital	Udsatte voksne	udgift	205	222	222	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fondsmoms til EFP: Movement-Obelske Familiefond	Momsafregning til projekt Movement-Obelske Familiefond	Børnefamilier	udgift	-108	-74	-79	0	0	Nej	ØU
Service	EFP Movement-Obelske Familiefond	Ny sag: U-turn har fået en bevilling fra Det Obelske Familiefond til at hjælpe unge i mistrivsel, psykisk sårbarhed og misbrug via kropsbaserede teknikker i rusmiddelbehandling.	Børnefamilier	Indtægt	-616	-425	-449	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Movement-Obelske Familiefond	Ny sag: U-turn har fået en bevilling fra Det Obelske Familiefond til at hjælpe unge i mistrivsel, psykisk sårbarhed og misbrug via kropsbaserede teknikker i rusmiddelbehandling.	Børnefamilier	udgift	616	425	449	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Arv fra Ove Folke Rasmussen	Ny sag: Arv efter borger på 25 t. kr. til Bostedet Ringertoften. Midlerne skal anvendes til botilbuddets beboeres fælles bedste.	Udsatte voksne	Indtægt	-25	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Service	EFP: Arv fra Ove Folke Rasmussen	Ny sag: Arv efter borger på 25 t. kr. til Bostedet Ringertoften. Midlerne skal anvendes til botilbuddets beboeres fælles bedste.	Udsatte voksne	udgift	25	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	Borgere med handicap	-1	-1	-1	-1	-1
Service	Børnefamilier	-17.789	-20.320	-20.324	-19.641	-19.641
Service	Hjemmepleje	-3	-3	-3	-3	-3
Service	Tværgående opgaver	170	-204	631	631	631
Service	Udsatte voksne	17.192	19.530	19.530	18.925	18.925
Service	Resultat	-432	-998	-167	-88	-88