

Bilag 1 - Bevillingmæssige ændringer

					Beløb (1.000 kr.)							
Løbe nr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2026 (2026 P/L)	2027 (2027 P/L)	2028 (2027 P/L)	2029 (2027 P/L)	2030 (2027 P/L)	Varig ja/nej	Modpost
1	Mindreudgifter til SOSU-elevløb	Service	Ældre	U	Som følge af mindreforbrug vedr. elevløb på SOSU-området overføres mindreforbrug til kassen	-10.000	0	0	0	0	Nej	Kassen
2	Mindreudgifter til køb af pladser	Service	Ældre	U	SUF kan ikke disponere over evt. mindreforbrug vedr. køb af pladser og det forventede mindreforbrug overføres dermed til kassen	-5.000	0	0	0	0	Nej	Kassen
3	Mindreudgifter til salg af pladser	Service	Ældre	I	Som følge af, at aktiviteten for salg af ældrebolig- og §192-pladser til andre kommuner har været større end forventet overføres merindtægt til kassen	-15.000	0	0	0	0	Nej	Kassen
4	Bespargelse sfa. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams	Service	Sundhed	U	Bespargelse sfa. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams ifm beskæftigelsesreformen, jf. BIU 8/6-2026	-534	0	0	0	0	Nej	BIU
5	Cool Kids/Chilled særbevilling	Service	Sundhed	U	Det fremgår af budgettafaletstekst 2026, at 1,2 mio. kr. af midlerne vedr. Lettilgængelige tilbud anvises varigt til Cool Kids-indsatsen i BUF fra behandlingsstilbudene i SUF.	-302	-310	-310	-310	-310	Ja	BUU
6	Cool Kids/Chilled særbevilling	Service	Sundhed	U	Det fremgår af budgettafaletstekst 2026, at 1,2 mio. kr. af midlerne vedr. Lettilgængelige tilbud anvises varigt til Cool Kids-indsatsen i BUF fra behandlingsstilbudene i SUF.	-302	-310	-310	-310	-310	Ja	BUU
7	Opgradering af Autosignatur	Service	Administration	U	På DCK den 22.9.25 blev det besluttet at opgradere autosignaturløsningen i kommunen. Opgraderingen finansieres ligeligt af de enkelte forvaltninger	-56	0	0	0	0	Nej	ØU
8	Kroppen i kerneopgaven	Service	Sundhed	U	Som følge af ny samarbejdsaftale mellem BUF og SUF, flyttes budgettet til BUF	-1.879	0	0	0	0	Nej	BUU
9	Nyt budget til basisleje, Ryparken 79	Service	Ældre	U	Som følge af flytning af Center for specialundervisning for Voksne til SUF fra Keid flyttes huslejebudgettet fra keid til SUF	5.889	6.009	6.009	6.009	6.009	Ja	KFU
10	Fælles analyse af modstandskraft i KK	Service	Administration	U	Som følge af analyse af Implement vedr. modstandskraft i Københavns Kommune delfinansierer forvaltningerne ligeligt analysen	-214	0	0	0	0	Nej	ØU
11	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-elev	Service	Ældre	U	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-elever. Budgettet overføres 1-årigt til SUF jf. aftalen (edoc: 2018-0045756-32). Budgettet gennemgøres årligt. Mindreforbrug i 2026 sfa. færre elever end forventet.	-2.500	0	0	0	0	Nej	BUU
12	Æ30 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes returneres	Service	Ældre	U	Midler til leje af servicearealer til tandklinikker på nybyggede plejehjem returneres	-936	0	0	0	0	Nej	Kassen
13	Indertofte 10. st. -2, 2720 Vanløse	Service	Sundhed	U	Huslejebudget t. SUF vedr. nybyg. Anvendes til Center for Specialundervisning for Voksne. Anvendes fra 01-01-2026. Lejemål ID: 1-2059-4-2	0	11.242	11.242	11.242	11.242	Ja	KFU
14	Ressortflyt: BC46 Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	Service	Ældre	U	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.	-4,80	0	0	0	0	Nej	SOC
15	Demografi 2026 - efterregulering i 2026	Service	Ældre	U	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.	-389	0	0	0	0	Nej	SOC
16	Demografi 2026 - efterregulering i 2026	Service	Ældre	U	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.	-1.337	0	0	0	0	Nej	SOC
17	Drift af Qliksense	Service	Ældre	U	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.	503	0	0	0	0	Nej	SOC
18	Ressortflyt: Effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldshåndtering	Service	Ældre	U	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.	-31	0	0	0	0	Nej	SOC
19	Ressortflyt: Ejendomsdrift	Service	Ældre	U	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.	204	0	0	0	0	Nej	SOC
20	Ressortflyt: Finansiering af professionalisering af systemejerområdet	Service	Ældre	U	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.	-3	0	0	0	0	Nej	SOC
21	Ressortflyt af hjemme- og sygeplejen	Service	Ældre	U	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.	-0,22	0	0	0	0	Nej	SOC
22	Ressortflyt af pasning af nærtstående	Service	Ældre	U	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.	-2.754	0	0	0	0	Nej	SOC
23	Tilpasning af ejendomsudgifter ifm. ressortflyt	Service	Ældre	U	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 overgæet fra SOF til SUF.	-645	0	0	0	0	Nej	SOC
24	Administrativ understøttelse ifm. ressortflyt	Service	Ældre	U	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.	-72	0	0	0	0	Nej	SOC
25	Administrativ understøttelse ifm. ressortflyt	Service	Administration	U	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.	-130	0	0	0	0	Nej	SOC
26	Administrativ understøttelse ifm. ressortflyt	Service	Ældre	U	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.	-169	0	0	0	0	Nej	SOC
27	Finansiering af nye initiativer jf. SUND 20.08.26	Service	Ældre	U	Udgifter jf. 50/50-reglen overføres til kassen, jf. SUND 20.08.26	-9.300	0	0	0	0	Nej	Kassen
28	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning (Digital underskrift)	Service	Ældre	U	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem IC. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	39	40	40	40	40	Ja	ØU
29	50% Frikøb kategoriforvaltninger efter kategori spend	Service	Administration	U	50 pct. Fremtidens Indkøb midler ifm. Frikøb af ressourcer - fordeles til kategoribærende forvaltninger baseret på andel af adresserbar indkøbs-spend i de enkelte indkøbskategorier.	0	100	100	0	0	Nej	ØU
30	50% Frikøb kategoriforvaltninger efter kategori spend	Service	Administration	U	50 pct. Fremtidens Indkøb midler ifm. Frikøb af ressourcer - fordeles til alle syv forvaltninger baseret på andel af adresserbar indkøbs-spend.	0	231	231	0	0	Nej	ØU
31	Deponering vedr. Sydhavnsgade retur	Finansposter	Finansposter	U	Deponering vedr. Sydhavnsgade 36 skal modregnes lukning af Hjortespring og fratrækkes grundpris for servicearealer	62.290	0	0	0	0	Nej	Kassen
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
32	ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	Service	Ældre	U	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	0	463	463	463	463	Ja	Service
33	Udmøntning styrkede teams	Service	Administration	U	Som følge af Budgetvedtagelse 2026 udmøntes midler til seniorsamtaler, karriererudvikling samt styrkede teams på tværs af fagligheder til forvaltningens enheder. Dette for at imødegå SUFs rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer	130	0	0	0	0	Nej	Service
33	Udmøntning styrkede teams	Service	Sundhed	U	Som følge af Budgetvedtagelse 2026 udmøntes midler til seniorsamtaler, karriererudvikling samt styrkede teams på tværs af fagligheder til forvaltningens enheder. Dette for at imødegå SUFs rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer	499	0	0	0	0	Nej	Service
33	Udmøntning styrkede teams	Service	Ældre	U	Som følge af Budgetvedtagelse 2026 udmøntes midler til seniorsamtaler, karriererudvikling samt styrkede teams på tværs af fagligheder til forvaltningens enheder. Dette for at imødegå SUFs rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer	-629	0	0	0	0	Nej	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Administration	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	3.360	2.688	2.016	2.016	2.016	Ja	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Sundhed	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	-2.016	-2.016	0	0	0	Ja	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Ældre	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	-1.344	-672	-2.016	-2.016	-2.016	Ja	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Administration	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	-3.444	-2.852	-2.139	-2.139	-2.139	Ja	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Sundhed	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	2.066	2.139	0	0	0	Ja	Service
34	P/I-regulering vedr. reorganisering centralforvaltning	Service	Ældre	U	Udmøntning af P/I vedr. reorganisering af centralforvaltningen	1.377	713	2.139	2.139	2.139	Ja	Service
35	Tilpasning af lønbudget Center for HR og Uddannelse	Service	Ældre	U	Der flyttes lønbudget fra Afdeling for kompetenceudvikling til Arbejdsliv og Organisationsudvikling, da budgettet er placeret forkert. Budgettet flyttes, så det placeres, hvor forbruget ligger.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Ja	Service
35	Tilpasning af lønbudget Center for HR og Uddannelse	Service	Administration	U	Der flyttes lønbudget fra Afdeling for kompetenceudvikling til Arbejdsliv og Organisationsudvikling, da budgettet er placeret forkert. Budgettet flyttes, så det placeres, hvor forbruget ligger.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Ja	Service
36	CHU dækker stilling i Områdekort Nord ifm. Ressort	Service	Administration	U	Som følge af resort flyttes 1 stilling fra Center for HR og Uddannelse il Område Nord i 2026	-309	0	0	0	0	Nej	Service
36	CHU dækker stilling i Områdekort Nord ifm. Ressort	Service	Ældre	U	Som følge af resort flyttes 1 stilling fra Center for HR og Uddannelse il Område Nord i 2026	309	0	0	0	0	Nej	Service
37	Finansiering af nye initiativer jf. SUND 20.08.26	Service	Ældre	U	Som følge af beslutning på SUND 20.08.26 flyttes 0,4 mio. kr. til udvidelse af ordningen for efterfødselstilbud	-400	0	0	0	0	Nej	Service
37	Finansiering af nye initiativer jf. SUND 20.08.26	Service	Sundhed	U	Som følge af beslutning på SUND 20.08.26 flyttes 0,4 mio. kr. til udvidelse af ordningen for efterfødselstilbud	400	0	0	0	0	Nej	Service
37	Finansiering af nye initiativer jf. SUND 20.08.26	Service	Ældre	U	Som følge af beslutning på SUND 20.08.26 flyttes 0,8 mio. kr. til private leverandører af psykologsamtaler til ældre københavnere med psykisk mistrivsel	-800	0	0	0	0	Nej	Service
37	Finansiering af nye initiativer jf. SUND 20.08.26	Service	Sundhed	U	Som følge af beslutning på SUND 20.08.26 flyttes 0,8 mio. kr. til private leverandører af psykologsamtaler til ældre københavnere med psykisk mistrivsel	800	0	0	0	0	Nej	Service
38	Højskole midler udmøntes til Center for Demens	Service	Ældre	U	Som følge af flytning af ansvar for aflastning af pårørende fra Center for Ældreiv og Innovation til Center for Demens flyttes budgettet i henhold hertil.	-45	0	0	0	0	Nej	Service
38	Højskole midler udmøntes til Center for Demens	Service	Ældre	U	Som følge af flytning af ansvar for aflastning af pårørende fra Center for Ældreiv og Innovation til Center for Demens flyttes budgettet i henhold hertil.	-75	0	0	0	0	Nej	Service
38	Højskole midler udmøntes til Center for Demens	Service	Administration	U	Som følge af flytning af ansvar for aflastning af pårørende fra Center for Ældreiv og Innovation til Center for Demens flyttes budgettet i henhold hertil.	45	0	0	0	0	Nej	Service
38	Højskole midler udmøntes til Center for Demens	Service	Administration	U	Som følge af flytning af ansvar for aflastning af pårørende fra Center for Ældreiv og Innovation til Center for Demens flyttes budgettet i henhold hertil.	75	0	0	0	0	Nej	Service