

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. 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	Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen blev lønbudget til leder samlet i nye centre. Ifm. ressortændring flyttes ledere i Den Sociale Hjemmepleje retur til hjemmeplejens bevilling.	Hjemmepleje	udgift	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	Nej	SERVICE
Service	Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen blev lønbudget til leder samlet i nye centre. Ifm. ressortændring flyttes ledere i Den Sociale Hjemmepleje retur til hjemmeplejens bevilling.	Udsatte voksne	udgift	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	Nej	SERVICE
Service	Flyt af halvt administrativt årsværk	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til et halvt administrativt årsværk til understøttelse i ledelsessekretariatet.	Tværgående opgaver	udgift	362	362	362	362	362	Nej	SERVICE
Service	Flyt af halvt administrativt årsværk	BR 3.10.2024 pkt. 7: Ifm. TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midler til et halvt administrativt årsværk til understøttelse i ledelsessekretariatet.	Udsatte voksne	udgift	-362	-362	-362	-362	-362	Nej	SERVICE
Service	Administrativ effektivisering - Huslejebesparelse	BR 3.10.2024 pkt. 7: Huslejebesparelsen fra forslaget TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering udmøntes til Din Sociale Indgang, hvor der er sparet på administrative kvadratmeter.	Tværgående opgaver	udgift	2.050	2.681	2.681	2.681	2.681	Nej	SERVICE
Service	Administrativ effektivisering - Huslejebesparelse	BR 3.10.2024 pkt. 7: Huslejebesparelsen fra forslaget TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering udmøntes til Din Sociale Indgang, hvor der er sparet på administrative kvadratmeter.	Udsatte voksne	udgift	-2.050	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	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 systemområdet	Der overføres bevilling til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Børnefamilier	udgift	0	-32	-32	-32	-32	Nej	OU
Service	Finansiering af professionalisering af systemområdet	Der overføres bevilling til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Hjemmepleje	udgift	0	-3	-3	-3	-3	Nej	OU
Service	Finansiering af professionalisering af systemområdet	Der overføres bevilling til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Tværgående opgaver	udgift	0	-8	-8	-8	-8	Nej	OU
Service	Finansiering af professionalisering af systemområdet	Der overføres bevilling til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Udsatte voksne	udgift	-110	-46	-46	-46	-46	Nej	OU
Service	Copenhagen Sprint fra ØKF til SOF.	Copenhagen Sprint fra OKF til SOF. Afvikling af mangfoldighedsetape til CPH Sprint	Udsatte voksne	udgift	75	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Ombygning Telehuset; Din Sociale Indgang, Modtagelsen, Grib	Finansiering til ombygning af Telehuset til Din Sociale Indgang, Modtagelsen og Grib København overføres til Københavns Ejendomme til udførsel	Udsatte voksne	udgift	-10.000	-1.400	0	0	0	Nej	ØU
Service	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Børnefamilier	udgift	0	-14	-14	-14	-14	Nej	OU
Service	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Hjemmepleje	udgift	0	-1	-1	-1	-1	Nej	OU
Service	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Tværgående opgaver	udgift	0	-3	-3	-3	-3	Nej	OU
Service	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Udsatte voksne	udgift	-39	-20	-20	-20	-20	Nej	OU

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 Tilpasning af bevilling til socialt udsatte veteraner	BR 12.12.2024 pkt. 5: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner.	Udsatte voksne	Indtægt	222	222	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tilpasning af bevilling til socialt udsatte veteraner	BR 12.12.2024 pkt. 5: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner.	Udsatte voksne	udgift	-222	-222	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	0	-46	-46	-46	-46
Service	Hjemmepleje	2.035	2.032	2.032	2.032	2.032
Service	Tværgående opgaver	2.412	3.032	3.032	3.032	3.032
Service	Udsatte voksne	-14.521	-6.545	-5.145	-5.145	-5.145
Service	Resultat	-10.074	-1.527	-127	-127	-127