

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024

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 samt en opsummering af bevillingsområderne i tabel 4.

Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Valgfrie ydelser Linde Allé 40	BR 1.10.2020 pkt. 7: Linde Allé 40 ibrugtages fra i år og driftsbudgettet, herunder indtægts og udgiftsbudget til borgernes valgfrie ydelser, udmøntes fra en pulje til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter under økonomiudvalget	Udsatte voksne	Indtægt	-810	-810	-810	-810	-810	Ja	SERVICE
Service	Valgfrie ydelser Linde Allé 40	BR 1.10.2020 pkt. 7: Linde Allé 40 ibrugtages fra i år og driftsbudgettet, herunder indtægts og udgiftsbudget til borgernes valgfrie ydelser, udmøntes fra en pulje til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter under økonomiudvalget	Udsatte voksne	udgift	810	810	810	810	810	Ja	SERVICE
Service	TV02 (2024) - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fr	BR 5.10.2023 pkt. 7: I investeringsforslaget TV02 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen er der afsat midler til varig drift af U-start der er forankret under børnefamilier med særlige behov	Borgere med handicap	udgift	-925	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 (2024) - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fr	BR 5.10.2023 pkt. 7: I investeringsforslaget TV02 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen er der afsat midler til varig drift af U-start der er forankret under børnefamilier med særlige behov	Børnefamilier	udgift	925	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Borgere med handicap	udgift	-288	-288	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Borgere med sindslid	udgift	-163	-163	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Børnefamilier	udgift	-282	-282	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Hjemmepleje	udgift	-49	-49	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Tværgående opgaver	udgift	912	912	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Brand- og evakueringsøvelser	Koncerndirektionen har d. 24.8.2023 besluttet, at en ekstern beredskabsvirksomhed skal gennemføre af brand- og evakueringsøvelser hvert andet år på alle Socialforvaltningens enheder, hvor udgifterne afholdes centralt	Udsatte voksne	udgift	-130	-130	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab leverandørudgifter	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til leverandøren under tværgående opgaver og administration	Borgere med handicap	udgift	-108	-51	-25	0	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab leverandørudgifter	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til leverandøren under tværgående opgaver og administration	Borgere med sindslid	udgift	-41	-19	-10	0	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab leverandørudgifter	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til leverandøren under tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver	udgift	153	72	36	0	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab leverandørudgifter	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til leverandøren under tværgående opgaver og administration	Udsatte voksne	udgift	-5	-2	-1	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv	Tilpasning af IBOS' budget i 2024	Som følge af en fejl i en intern omplacering, er IBOS' bruttobudget ikke retvisende i 2024. Bruttobudgettet tilpasses derfor pba. regnskab 2023 og forventningerne til aktiviteten i 2024.	Efterspørgs. overførs	Indtægt	-36.101	0	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv	Tilpasning af IBOS' budget i 2024	Som følge af en fejl i en intern omplacering, er IBOS' bruttobudget ikke retvisende i 2024. Bruttobudgettet tilpasses derfor pba. regnskab 2023 og forventningerne til aktiviteten i 2024.	Efterspørgs. overførs	udgift	36.101	0	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.

Tablet 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Driftsbudget Linde Allé 40	BR 1.10.2020 pkt. 7: Linde Allé 40 ibrugtages fra i år og driftsbudgettet til tilbuddet udmøntes fra en pulje til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter under økonomiudvalget	Udsatte voksne	udgift	12.628	12.628	12.628	12.628	12.628	Ja	ØU
Service	SO01b Merudgifter sfa bolig-hjemløse (fremskudt indsats)	BR5.10.2023 pkt. 7: Som del af bolig-hjemløseloven etableres fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen vedr. herberger bliver opnormeret med en sagsbehandler to gange om ugen under beskæftigelses og integrationsudvalget.	Udsatte voksne	udgift	-900	-900	-900	-900	0	Nej	BIU
Service	Æ47 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	BR 5.10.2023 pkt. 7: Økonomiforvaltningen skal foretage screeningen i budgetnotatet Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger, som i første omgang er blevet udmøntet til Socialforvaltningen	Udsatte voksne	udgift	-750	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Borgere med handicap	udgift	-13	-13	-13	-13	-13	Ja	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Borgere med sindslid	udgift	-11	-11	-11	-11	-11	Ja	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Børnefamilier	udgift	-15	-15	-15	-15	-15	Ja	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Hjemmepleje	udgift	-2	-2	-2	-2	-2	Ja	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Tværgående opgaver	udgift	-2	-2	-2	-2	-2	Ja	ØU
Service	KK it projektmodel	Digitaliseringscehfkredsen har d. 9. oktober 2023 godkendt Københavns Kommunes it-projektmodel, hvor der afsættes varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	Udsatte voksne	udgift	-7	-7	-7	-7	-7	Ja	ØU

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Borgere med handicap	udgift	-13	-13	-13	-13	-13	Ja	ØU
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Borgere med sindslid	udgift	-10	-10	-10	-10	-10	Ja	ØU
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Børnefamilier	udgift	-5	-5	-5	-5	-5	Ja	ØU
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Hjemmepleje	udgift	0	0	0	0	0	Ja	ØU
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Tværgående opgaver	udgift	-1	-1	-1	-1	-1	Ja	ØU
Service	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	BR 5.10.2023 pkt. 7.: Som del af udmøntning af administrative besparelser falder udgifterne til KEJD Facility Management. Serviceniveauet forbliver uændret som følge af ændringen.	Udsatte voksne	udgift	-6	-6	-6	-6	-6	Ja	ØU
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Borgere med handicap	udgift	-14	-14	-14	-14	-14	Nej	KFU
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Borgere med sindslid	udgift	-11	-11	-11	-11	-11	Nej	KFU
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Børnefamilier	udgift	-16	-16	-16	-16	-16	Nej	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Hjemmepleje	udgift	-2	-2	-2	-2	-2	Nej	KFU
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Tværgående opgaver	udgift	-2	-2	-2	-2	-2	Nej	KFU
Service	Næste Generation Digital Post del 3	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering, hvor alle forvaltninger skal bidrage. Dette er afdrag på lån 3 til Næste generation digital post	Udsatte voksne	udgift	-7	-7	-7	-7	-7	Nej	KFU

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Borgerdonation til Holme - Lars Peter	Ny sag: En borger har doneret 0,1 mio. kr. til Botilbuddet Holme, der skal bruges til udflugter, musik og maleri.	Borgere med sindslid	Indtægt	-70	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Borgerdonation til Holme - Lars Peter	Ny sag: En borger har doneret 0,1 mio. kr. til Botilbuddet Holme, der skal bruges til udflugter, musik og maleri.	Borgere med sindslid	udgift	70	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Håndtering af rusmidler i Socialpsykiatrien	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. i 2024 til projektet Håndtering af rusmidler i Socialpsykiatrien - et lærings og kvalitetsløft af indsatsen på botilbuddet Holme	Borgere med sindslid	Indtægt	-222	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Håndtering af rusmidler i Socialpsykiatrien	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. i 2024 til projektet Håndtering af rusmidler i Socialpsykiatrien - et lærings og kvalitetsløft af indsatsen på botilbuddet Holme	Borgere med sindslid	udgift	222	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	BR 16.12.2021 pkt. 3: Socialstyrelsen har forlænget projektperioden til 31. marts 2024 og bevilget yderligere 0,1 mio. kr. til projektet Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle) som skal sikre tag over hovedet for unge hjemløse.	Tværgående opgaver	Indtægt	-142	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	BR 16.12.2021 pkt. 3: Socialstyrelsen har forlænget projektperioden til 31. marts 2024 og bevilget yderligere 0,1 mio. kr. til projektet Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle) som skal sikre tag over hovedet for unge hjemløse.	Tværgående opgaver	udgift	142	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)
Service	Borgere med handicap	-1.361	-378	-65	-40	-40
Service	Borgere med sindslid	-235	-214	-41	-32	-32
Service	Børnefamilier	607	-318	-36	-36	-36
Service	Hjemmepleje	-53	-53	-4	-4	-4
Service	Tværgående opgaver	1.060	979	31	-5	-5
Service	Udsatte voksne	10.824	11.577	11.708	11.709	12.609
Service	Resultat	10.842	11.592	11.592	11.592	12.492
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	0	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	0	0	0	0	0