

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. 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 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	Borgere med sindslid	udgift	0	-476	-476	-476	0	Nej	SERVICE
Service	SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	Hjemmepleje	udgift	476	476	476	476	0	Nej	SERVICE
Service	SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	Udsatte voksne	udgift	-476	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	Borgere med sindslid	Indtægt	0	-192	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	Borgere med sindslid	udgift	0	192	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	Udsatte voksne	Indtægt	-232	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	Udsatte voksne	udgift	232	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Lukning af BIF-SOF enheden	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	Borgere med handicap	udgift	297	754	754	754	754	Ja	SERVICE
Service	Lukning af BIF-SOF enheden	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	Borgere med sindslid	udgift	279	718	718	718	718	Ja	SERVICE
Service	Lukning af BIF-SOF enheden	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	Børnefamilier	udgift	290	745	745	745	745	Ja	SERVICE
Service	Lukning af BIF-SOF enheden	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	Tværgående opgaver	udgift	-866	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af trepartsudmøntning	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	Borgere med handicap	udgift	116	331	510	510	510	Ja	SERV.-OVF.
Service	Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	Borgere med handicap	Indtægt	-790	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	Ja	SERVICE
Service	Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	Borgere med handicap	udgift	0	-100	-100	-100	-100	Ja	SERVICE
Service	Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	Borgere med sindslid	Indtægt	790	2.600	1.500	1.500	1.500	Ja	SERVICE
Service	Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	Tværgående opgaver	udgift	0	700	2.800	2.800	2.800	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Årsværk til myndighedsopgaven vedr. SEL § 100 og § 102	BR 2.5.2024 pkt. 5: Som del af investeringsforslaget samling af borgerrettede ydelser i BIF, flyttes udbetalingen og sagsbehandlere af servicelovens §§ 100 og 102 fra borgere med sindslidelse til borgere med handicap	Borgere med handicap	udgift	448	3.543	3.543	3.543	3.543	Ja	SERVICE
Service	Årsværk til myndighedsopgaven vedr. SEL § 100 og § 102	BR 2.5.2024 pkt. 5: Som del af investeringsforslaget samling af borgerrettede ydelser i BIF, flyttes udbetalingen og sagsbehandlere af servicelovens §§ 100 og 102 fra borgere med sindslidelse til borgere med handicap	Borgere med sindslid	udgift	-448	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	Ja	SERVICE
Service	Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	Borgere med handicap	udgift	0	23.511	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	Borgere med sindslid	udgift	0	2.838	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	Børnefamilier	udgift	0	-4.370	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	Hjemmepleje	udgift	0	-484	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	Tværgående opgaver	udgift	0	-21.495	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv	Omfordeling af trepartsudmøntning	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	Efterspørgs. overførs	udgift	-116	-331	-510	-510	-510	Ja	SERV.-OVF.

Tabel 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 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilbagebetaling af midler til rehabiliteringspladser	BR 02.05.2024, pkt. 5: Ved OFS 2023-2024 blev der afsat midler til at dække stigende udgifter til rehabiliteringspladser. Priserne er steget mindre end forventet, hvorfor 10,6 mio. kr. tilbageføres til kassen.	Hjemmepleje	udgift	-10.588	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af innovationsmidler til medicinbehandling	BR 7.10.2021, pkt. 6: Tilbagebetaling af innovationsmidler til teknologisk understøttelse af medicinbehandling. Midlerne tilbagebetales, da udgifter til leverandør af teknologier var billigere end forventet.	Tværgående opgaver	udgift	-700	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Sikker Bys akutpulje, Værestedet Grace Kbh,	BR 13.8.2024 pkt. 12: Der udmøntes 168.000 kr. fra Sikker Bys akutpulje til et ekstra tilskud til Værestedet Grace Kbh., for at holde Værestedet Grace Kbh. åbent 5 dage om ugen fra kl. 14-18 fra oktober til og med december 2024	Udsatte voksne	udgift	168	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler vedr. egenbetaling	SUD 24.04.2024, pkt. 6: Tilbagebetaling af investeringsmidler til optimering af egenbetaling fra borgere. Midlerne tilbagebetales, da lønudgifter har været lavere end forventet sfa. forsinkelse i ansættelser.	Tværgående opgaver	udgift	-674	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Fremtidens indkøb	BR 4.5.2023 pkt. 6: Som del af investeringsforslaget fremtidens indkøb, modtager forvaltningerne midler til indkøbspartnere der skal implementere og kontraktstyre aftaler driftsnært i forvaltningerne for at sikre compliance	Tværgående opgaver	udgift	0	546	546	546	546	Nej	ØU
Service	Styrket systemejerområde	IT kredsen har d. 15.3.2024 besluttet at forvaltningerne skal finansiere 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK', i Koncern IT, for at styrkelse systemejerområdet i KK med fokus på kompetenceudvikling af systemejerne.	Tværgående opgaver	udgift	-106	-68	0	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Borgere med handicap	udgift	-8	-9	-9	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Borgere med sindslid	udgift	-8	-11	-11	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Børnefamilier	udgift	-17	-18	-19	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Hjemmepleje	udgift	-2	-2	-2	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Tværgående opgaver	udgift	-7	-7	-8	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	Udsatte voksne	udgift	-2	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 6001-0024-01	Eskildsgade 31, 1708 København V / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	567	583	583	583	583	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 6001-0024-01	Eskildsgade 31, 1708 København V / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	13	14	14	14	14	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 6001-0023-01	Eskildsgade 31, 1708 København V / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	-12	-12	-12	-12	-12	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 6001-0023-01	Eskildsgade 31, 1708 København V / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	-610	-628	-628	-628	-628	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 3854-0003-01	Granvej 12-14, 2880 Bagsværd / Virkning pr. 01-10-2024	Borgere med sindslid	udgift	3.675	15.132	15.132	15.132	15.132	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 3854-0001-12	Granvej 12-14, 2880 Bagsværd / Virkning pr. 01-10-2024	Borgere med sindslid	udgift	-3.685	-15.171	-15.171	-15.171	-15.171	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nyt budget basisleje: 0917-0023-01	Hans Knudsens Plads 3B, 2., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	783	806	806	806	806	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 0917-0023-01	Hans Knudsens Plads 3B, 2., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	25	25	25	25	25	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 0917- 0006-12	Hans Knudsens Plads 3B, 2., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	-27	-28	-28	-28	-28	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 0917-0006-12	Hans Knudsens Plads 3B, 2., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	-876	-902	-902	-902	-902	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 0917-0024-01	Hans Knudsens Plads 3B, 3., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	662	682	682	682	682	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 0917-0024-01	Hans Knudsens Plads 3B, 3., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	21	21	21	21	21	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 0917- 0016-01	Hans Knudsens Plads 3B, 3., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	-22	-23	-23	-23	-23	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 0917-0016-01	Hans Knudsens Plads 3B, 3., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	-718	-739	-739	-739	-739	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 0917-0022-01	Hans Knudsens Plads 3B, 4., 2100 København Ø / Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	751	773	773	773	773	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 0917-0022-01	Hans Knudsens Plads 3B, 4., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	24	24	24	24	24	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 0917-0005-16	Hans Knudsens Plads 3B, 4., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-22	-23	-23	-23	-23	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 0917-0005-16	Hans Knudsens Plads 3B, 4., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-754	-776	-776	-776	-776	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 0917-0019-01	Hans Knudsens Plads 3B, kl., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	39	40	40	40	40	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 0917-0019-01	Hans Knudsens Plads 3B, kl., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	1	1	1	1	1	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 0917-0002-01	Hans Knudsens Plads 3B, kl., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-1	-1	-1	-1	-1	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 0917-0002-01	Hans Knudsens Plads 3B, kl., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-38	-39	-39	-39	-39	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 0917-0020-01	Hans Knudsens Plads 3D, 2. og 3., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	2.126	2.189	2.189	2.189	2.189	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 0917-0020-01	Hans Knudsens Plads 3D, 2. og 3., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	67	69	69	69	69	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Retur administrationsbidrag: 0917-0003-15	Hans Knudsens Plads 3D, 2.og 3., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-54	-55	-55	-55	-55	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 0917-0003-15	Hans Knudsens Plads 3D, 2.og 3., 2100 København Ø/ Virkning pr. 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-1.756	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 3675-0004-01	Primulavej 2, 2720 Vanløse / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	43	44	44	44	44	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 3675-0001-12	Primulavej 2, 2720 Vanløse / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	-40	-41	-41	-41	-41	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 3675-0001-12	Primulavej 2, 2720 Vanløse / Virkning pr. 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	-883	-909	-909	-909	-909	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 1367-0007-01	Smedestræde 2, 2500 Valby / Virkning pr. 01-07-2024	Borgere med handicap	udgift	3.113	6.409	6.409	6.409	6.409	Ja	ØU
Service	Tilbagebetaling af færdigmeldte patienter	BR 31.10.2019 pkt. 9: Tilbagebetaling af budget vedrørende færdigmeldte patienter i regionen grundet færre antal færdigmeldte patienter og færre antal liggedage for de færdigmeldte patienter	Borgere med sindslid	udgift	-7.500	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler mv.	Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	BR 2.5.2024 pkt. 5: Restoverførsel af ydelsesbudgettet fra SOF til BIF i forbindelse med investeringsforslag Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	Efterspørgs. overførs	Indtægt	0	4.162	4.162	4.162	4.162	Nej	BIU
Overførsler mv.	Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	BR 2.5.2024 pkt. 5: Restoverførsel af ydelsesbudgettet fra SOF til BIF i forbindelse med investeringsforslag Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	Efterspørgs. overførs	udgift	0	-7.059	-7.059	-7.059	-7.059	Nej	BIU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende aktivitet og enhedspris på områderne for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2022.	Efterspørgs. overførs	Indtægt	-22.941	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler mv.	Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende aktivitet og enhedspris på områderne for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2022.	Efterspørgs. overførs	udgift	57.681	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Anlæg	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	BR 2.5.2024 pkt. 5: Investeringsforslaget BC47 Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet bliver der finansieret ombygning af 3 SOF-tilbud. Dette flyttes fra SOF til Københavns Ejendommen til udførelse	Byggeri og modern.	udgift	-2.616	-248	0	0	0	Nej	ØU

Table 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 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2027 p/l)	2028 (2028 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP Tryhedsprojektet Nexus	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Nexus modtager i den forbindelse 1,0 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	-434	-615	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tryhedsprojektet Nexus	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Nexus modtager i den forbindelse 1,0 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	434	615	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tryhedsprojektet Skodsborg	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Skodsborg modtager i den forbindelse 0,4 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	0	-393	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tryhedsprojektet Skodsborg	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Skodsborg modtager i den forbindelse 0,4 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	0	393	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP BIBA	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilget tilskud til center for tidlige indsatser på 5,8 mio. kr. i perioden 2024 til projekt Barndom i balance. Tilskuddet er en forlængelse af perioden 2020-2023	Børnefamilier	Indtægt	-5.772	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP BIBA	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilget tilskud til center for tidlige indsatser på 5,8 mio. kr. i perioden 2024 til projekt Barndom i balance. Tilskuddet er en forlængelse af perioden 2020-2023	Børnefamilier	udgift	5.772	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tryhedsprojektet Sønderbro	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Sønderbro modtager i den forbindelse 2,4 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	0	-1.120	-733	-506	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tryhedsprojektet Sønderbro	SUD 9.10.2024 pkt. 18: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser i perioden 2024-2027. Sønderbro modtager i den forbindelse 2,4 mio. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	0	1.120	733	506	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)
Service	Borgere med handicap	3.558	31.633	7.301	7.310	7.310
Service	Borgere med sindslid	-7.049	1.929	-2.009	-1.998	-1.522
Service	Børnefamilier	211	-3.707	662	681	681
Service	Hjemmepleje	-10.114	-10	474	476	0
Service	Tværgående opgaver	-2.353	-22.541	1.121	1.129	1.129
Service	Udsatte voksne	-310	0	0	0	0
Service	Resultat	-16.058	7.305	7.549	7.598	7.598
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	34.624	-3.228	-3.407	-3.407	-3.407
Overførsler mv.	Resultat	34.624	-3.228	-3.407	-3.407	-3.407
Anlæg	Byggeri og modern.	-2.616	-248	0	0	0
Anlæg	Resultat	-2.616	-248	0	0	0