

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023

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

- Budgetændringer inden for eget udvalg
- Budgetændringer mellem udvalg
- Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter

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	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nexus	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt. Da udgifterne overstiger budgettet, indhentes yderligere budget til at dække udgifterne.	Borgere med handicap	udgift	-100	-107	-107	-107	-107	Ja	SERVICE
Service	Nexus	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt. Da udgifterne overstiger budgettet, indhentes yderligere budget til at dække udgifterne.	Tværgående opgaver og administration	udgift	100	107	107	107	107	Ja	SERVICE
Service	Ændring i pl-fremskrivning 2023	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	Borgere med handicap	udgift	-27.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændring i pl-fremskrivning 2023	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	Borgere med sindslidelser	udgift	4.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændring i pl-fremskrivning 2023	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	6.600	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændring i pl-fremskrivning 2023	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	Hjemmepleje	udgift	4.200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændring i pl-fremskrivning 2023	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	Udsatte voksne	udgift	11.900	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Styrket uddannelsesindsats hos Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2023 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 938 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	-938	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrket uddannelsesindsats hos Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2023 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 938 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	938	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	Borgere med sindslidelser	udgift	53	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-53	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller'	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller' med fokus på rekruttering af seniorer.	Borgere med handicap	udgift	53	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller'	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller' med fokus på rekruttering af seniorer.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-53	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Arbejder adlers hus	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	Hjemmepleje	udgift	0	-8.600	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Arbejder adlers hus	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	Udsatte voksne	udgift	0	8.600	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab systemejerskab	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d. 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	Borgere med handicap	udgift	-85	-88	-88	-44	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab systemejerskab	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d. 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	Borgere med sindslidelser	udgift	-32	-33	-33	-17	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Smartregnskab systemejerskab	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d. 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver og administration	udgift	120	125	125	62	0	Nej	SERVICE
Service	Smartregnskab systemejerskab	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d. 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	Udsatte voksne	udgift	-4	-4	-4	-2	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Borgere med handicap	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Borgere med sindslidelser	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Tværgående opgaver og administration	udgift	150	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genopretning af beboerbank	Koncerndirektionen har d. 15.6.2023 besluttet, at udgift til ekstern bistand ifm. genopretning af beboerbank skal delvist finansieres af centrale midler. Da midlerne er reserveret på en anden bevilling end hvor udgiften afholdes, flyttes budgettet.	Borgere med handicap	udgift	350	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genopretning af beboerbank	Koncerndirektionen har d. 15.6.2023 besluttet, at udgift til ekstern bistand ifm. genopretning af beboerbank skal delvist finansieres af centrale midler. Da midlerne er reserveret på en anden bevilling end hvor udgiften afholdes, flyttes budgettet.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-350	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Samling af centrale midler under handicap	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle centrale midler under borgere med handicap fra andre områder.	Borgere med handicap	udgift	0	7.787	6.530	6.530	6.530	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Samling af centrale midler under handicap	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle centrale midler under borgere med handicap fra andre områder.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	Ja	SERVICE
Service	Samling af centrale midler under handicap	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle centrale midler under borgere med handicap fra andre områder.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	Ja	SERVICE
Service	Samling af centrale midler under handicap	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle centrale midler under borgere med handicap fra andre områder.	Hjemmepleje	udgift	0	-1.257	0	0	0	Ja	SERVICE
Service	Samling af centrale midler under handicap	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle centrale midler under borgere med handicap fra andre områder.	Udsatte voksne	udgift	0	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	Ja	SERVICE

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Fondsmoms - Novavi prisen	Afregning af fondsmoms til projektet Novavi Prisen.	Udsatte voksne	udgift	-26	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Kommunernes pensionssystem drift og udvikling	Styregruppen for kommunernes pensionssystem besluttede i oktober 2022 at afsætte en pulje til at håndtere mindre udviklings- og driftsomkostninger til Kommunernes Pensionssystem, såsom midler til KITS robotløsning.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-15	-15	-15	-15	-15	Ja	KFU
Service	Foranalyse af Telefoniservice i KK	7-dir besluttede d. 13. juli 2023, at alle forvaltninger skal bidrage med 80 t. kr. til fase 1 Analyse af snitflader ift. telefoniske kald på tværs af KK i projektet KK Telefoniservice i KFF.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-80	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Varig tilføjelse af ressourcer til CVR-post, Kontaktcenter	IT kredsen har d. 31.8.2023 besluttet at overførelser varige og midlertidige ressourcer i KFF til håndtering af CVR-post i forbindelse med overgang til drift af Næste generation Digital Post.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-111	-56	-56	-56	Ja	KFU
Service	Intent lån intranetplatformen	ØU 30.8.2022 pkt. 9. Der blev givet et internt lån til implementering af intranetplatformen, som forvaltningerne solidarisk afdrager.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-340	-340	-340	0	Nej	ØU
Service	Nyt budget til basisleje: 3868-0049-01	Sundholmsvej 42, 2300 København S / Ejendomsnummer.: 101-545334/ Matr.nr.: 1bk, Eksercerpladsen, København / Årlig basisleje: 18.768,45 kr. / Virkning pr. 01-03-2023	Børnefamilier med særlige behov	udgift	16	20	20	20	20	Ja	ØU
Service	Nyt budget til basisleje: 0998-0001-01	Sluseholmen 5, 2450 København SV / Ejendomsnummer: 101-24637 / Matr. Nr. 377d, Kongens Enghave, København / Ny årlige basisleje: 92.389,4 kr. / Virkning pr. 01.01.2023	Borgere med handicap	udgift	92	96	96	96	96	Ja	ØU
Service	Nulstilling budget til basisleje: 3839-0001-02	Veras Allé 28, 2720 Vanløse / Ejendomsnummer.: 101-620158 / Matr. nr. 2738, Vanløse, København, / Ny årlig basisleje: 247.664,16 / Virkning pr. 01.01.2023	Borgere med handicap	udgift	0	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nyt budget til basisleje: 3839-0001-02	Veras Allé 28, 2720 Vanløse / Ejendomsnummer.: 101-620158 / Matr. nr. 2738, Vanløse, København, / Ny årlig basisleje: 247.664,16 / Virkning pr. 01.01.2023	Borgere med handicap	udgift	0	248	248	248	248	Ja	ØU
Service	Videncenter for sikker digital kommunikation opnormering	IT kredsen har d. 31.8.2023 besluttet at opnormere driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK) i KIT med 0,5 årsværk, som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-65	-65	-65	-65	Ja	ØU
Service	Pålagte, men ikke kompenserede udgifter	SOF har i budgetaftale 2024 fået midlet til pålagte, men ikke kompenserede udgifter, der også har effekt i 2023, hvor ØKF udmønter midler til fra puljen til centrale udgifter.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	1.900	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud	SOF har i budgetaftale 2024 fået midlet til Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud, der også har effekt i 2023, hvor ØKF udmønter midler til fra puljen til centrale udgifter.	Borgere med sindslidelse	udgift	9.400	0	0	0	0	Nej	ØU

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Vinterpladser	Ny sag: Socialstyrelsen har tildelt 0,3 mio. kr. til Sundholms nødovernatningspladser i vinterperiode 2023/24. Hele indtægten fra Socialstyrelsen modtages i 2023, samt der modtages 50 % statsrefusion på baggrund af udgifterne.	Udsatte voksne	Indtægt	-438	-219	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Vinterpladser	Ny sag: Socialstyrelsen har tildelt 0,3 mio. kr. til Sundholms nødovernatningspladser i vinterperiode 2023/24. Hele indtægten fra Socialstyrelsen modtages i 2023, samt der modtages 50 % statsrefusion på baggrund af udgifterne.	Udsatte voksne	udgift	219	438	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Byg Bro puljen	Ny sag: BYG BRO-puljen i Region hovedstaden har bevilget Rusmiddelbehandling København 75.000 kr. i 2023 til projektet Telefonisk specialrådgivning til almen praksis om alkoholbehandling.	Udsatte voksne	Indtægt	-75	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Byg Bro puljen	Ny sag: BYG BRO-puljen i Region hovedstaden har bevilget Rusmiddelbehandling København 75.000 kr. i 2023 til projektet Telefonisk specialrådgivning til almen praksis om alkoholbehandling.	Udsatte voksne	udgift	75	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrsingsområde	Bevilling	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)
Service	Borgere med handicap	-26.739	6.881	5.623	5.667	5.712
Service	Borgere med sindslidelser	13.672	-1.790	-1.790	-1.774	-1.757
Service	Børnefamilier med særlige behov	8.466	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Service	Hjemmepleje	4.200	-9.857	0	0	0
Service	Tværgående opgaver og administration	-182	-300	-244	-307	-29
Service	Udsatte voksne	11.651	6.704	-2.115	-2.113	-2.111
Service	Resultat	11.068	-1.004	-1.168	-1.168	-828