



## Notat

### Rettelsesblad for indstilling vedr. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

28. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0197963

Dokumentnummer  
2021-0197963-6

Der er den 28. oktober 2021 foretaget en ændring i tabellerne 1 til 4, bilag 1, om fordeling af midlerne i Københavns Kommune, i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i Socialforvaltningen og den bevillingsmæssige fordeling af midlerne i indstilling om Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

Indstillingen blev behandlet i Økonomiudvalget 26. oktober. Rettelsesbladet skyldes, at beløbene i de tidligere tabeller i årene 2022 til 2024 fejlagtigt var angivet i pl-niveau 2021. Beløbene er nu fremskrevet til pl-niveau 2022.

Bilag 1 er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.

Tabel 4, bilag 1 er tidligere blevet ændret, da der i den oprindelige tabel manglende indtægtsbevillinger.

#### **Ændres fra:**

**Tabel 1: Fordeling af midlerne i Københavns Kommune**

| Tilskud                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tilskud, Københavns Kommune | 11.457 | 24.284 | 24.290 | 26.995 |
| heraf SOF                   | 1.146  | 2.428  | 2.429  | 2.700  |
| heraf SUF                   | 10.311 | 21.856 | 21.861 | 24.296 |

#### **Ændres til:**

**Tabel 1: Fordeling af midlerne i Københavns Kommune**

| Tilskud                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tilskud, Københavns Kommune | 11.457 | 24.552 | 24.558 | 27.294 |
| heraf SOF                   | 1.146  | 2.456  | 2.457  | 2.731  |
| heraf SUF                   | 10.311 | 22.096 | 22.101 | 24.563 |

**Ændres fra:****Tabel 2. Fordeling af midler internt i Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen i 1.000 kr.**

| Målgruppe | Bevilling    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Ældre     | 3415 - Ældre | 10.311 | 21.856 | 21.861 | 24.296 |

**Ændres til:****Tabel 2. Fordeling af midler internt i Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen i 1.000 kr.**

| Målgruppe | Bevilling    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Ældre     | 3415 - Ældre | 10.311 | 22.096 | 22.101 | 24.563 |

**Ændres fra:****Tabel 3. Fordeling af midler internt i Socialforvaltningen i 1.000 kr.**

| Målgruppe                 | Bevillingsom-råde                      | Fordelings-nøgle (antal medarbejdere) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Borgere med handicap      | 3220 Borger med handicap               | 210                                   | 252   | 534   | 534   | 594   |
| Borgere med sindslidelser | 3200 Borger med sindslidelse           | 340                                   | 424   | 898   | 899   | 999   |
| Udsatte voksne            | 3210 Udsatte voksne                    | 70                                    | 80    | 170   | 170   | 189   |
| SOF- Hjemmepleje          | 3100 Den sociale hjemmepleje           | 295                                   | 367   | 777   | 777   | 864   |
| Udsatte børn og unge      | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | 20                                    | 23    | 49    | 49    | 54    |
| I alt                     |                                        | 935                                   | 1.146 | 2.428 | 2.429 | 2.700 |

**Ændres til:****Tabel 3. Fordeling af midler internt i Socialforvaltningen i 1.000 kr.**

| Målgruppe                 | Bevillingsområde                       | Fordelingsnøgle (antal medarbejdere) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Borgere med handicap      | 3220 Borger med handicap               | 210                                  | 252   | 540   | 540   | 601   |
| Borgere med sindslidelser | 3200 Borger med sindslidelse           | 340                                  | 424   | 908   | 909   | 1.010 |
| Udsatte voksne            | 3210 Udsatte voksne                    | 70                                   | 80    | 172   | 172   | 191   |
| SOF- Hjemmepleje          | 3100 Den sociale hjemmepleje           | 295                                  | 367   | 786   | 786   | 874   |
| Udsatte børn og unge      | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | 20                                   | 23    | 50    | 50    | 55    |
| I alt                     |                                        | 935                                  | 1.146 | 2.456 | 2.457 | 2.731 |

**Ændres fra:****Tabel 4. Bevillingmæssig fordeling af midlerne**

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn)    | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 p/l) |         |         |         | Varelig? ja/nej |
|----------|--------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
|          |        |                            |          |                          | 2021                          | 2022    | 2023    | 2024    |                 |
| 1        | SO U   | 3415 – Ældre               | 5.30.27  | U                        | 10.311                        | 21.856  | 21.861  | 24.296  | Nej             |
| 1        | SO U   | 3415 – Ældre               | 5.30.27  | I                        | 10.311                        | -21.856 | -21.861 | -24.296 | Nej             |
| 1        | SU D   | 3220 - Borger med handicap | 5.38.50  | U                        | 252                           | 534     | 534     | 594     | Nej             |
| 1        | SU D   | 3220 - Borger med handicap | 5.38.50  | I                        | -252                          | -534    | -534    | -594    | Nej             |
| 1        | SU D   | 3200 - Borger med          | 5.38.50  | U                        | 424                           | 898     | 899     | 999     | Nej             |

|              |         |                                                             |             |   |          |          |          |          |     |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|-----|
|              |         | sindslidelse                                                |             |   |          |          |          |          |     |
| 1            | SU<br>D | 3200 -<br>Borger<br>med<br>sindslidelse                     | 5.38.<br>50 | I | -424     | -898     | -899     | -999     | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3210 -<br>Udsatte<br>voksne                                 | 5.38.<br>50 | U | 80       | 170      | 170      | 189      | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3210 -<br>Udsatte<br>voksne                                 | 5.38.<br>50 | I | -80      | -170     | -170     | -189     | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3100 -<br>Den soci-<br>ale hjem-<br>mepleje                 | 5.32.<br>32 | U | 367      | 777      | 777      | 864      | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3100 -<br>Den soci-<br>ale hjem-<br>mepleje                 | 5.32.<br>32 | I | -367     | -777     | -777     | -864     | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3000 -<br>Børnefa-<br>milier<br>med sær-<br>lige be-<br>hov | 5.28.<br>23 | U | 23       | 49       | 49       | 54       | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3000 -<br>Børnefa-<br>milier<br>med sær-<br>lige be-<br>hov | 5.28.<br>23 | I | -23      | -49      | -49      | -54      | Nej |
| <b>I alt</b> |         |                                                             |             |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |

**Ændres til:****Table 4. Bevillingsmæssig fordeling af midlerne**

| At-punkt | Udvalg  | Bevilling (nr. og navn)        | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* |            |         |         | Varelig? ja/nej |
|----------|---------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---------|-----------------|
|          |         |                                |          |                          | (2021 p/l)         | (2022 p/l) |         |         |                 |
|          |         |                                |          |                          | 2021               | 2022       | 2023    | 2024    |                 |
| 1        | SO<br>U | 3415 – Ældre                   | 5.30.27  | U                        | 10.311             | 22.096     | 22.101  | 24.563  | Nej             |
| 1        | SO<br>U | 3415 – Ældre                   | 5.30.27  | I                        | -10.311            | -22.096    | -22.101 | -24.563 | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3220 - Borger med handicap     | 5.38.50  | U                        | 252                | 540        | 540     | 601     | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3220 - Borger med handicap     | 5.38.50  | I                        | -252               | -540       | -540    | -601    | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3200 - Borger med sindslidelse | 5.38.50  | U                        | 424                | 908        | 909     | 1.010   | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3200 - Borger med sindslidelse | 5.38.50  | I                        | -424               | -908       | -909    | -1.010  | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3210 - Udsatte voksne          | 5.38.50  | U                        | 80                 | 172        | 172     | 191     | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3210 - Udsatte voksne          | 5.38.50  | I                        | -80                | -172       | -172    | -191    | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3100 - Den sociale hjemmepleje | 5.32.32  | U                        | 367                | 786        | 786     | 874     | Nej             |
| 1        | SU<br>D | 3100 - Den                     | 5.32.32  | I                        | -367               | -786       | -786    | -874    | Nej             |

|              |         |                                                             |             |   |          |          |          |          |     |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|-----|
|              |         | sociale<br>hjemme-<br>pleje                                 |             |   |          |          |          |          |     |
| 1            | SU<br>D | 3000 -<br>Børnefa-<br>milier<br>med sær-<br>lige be-<br>hov | 5.28.<br>23 | U | 23       | 50       | 50       | 55       | Nej |
| 1            | SU<br>D | 3000 -<br>Børnefa-<br>milier<br>med sær-<br>lige be-<br>hov | 5.28.<br>23 | I | -23      | -50      | -50      | -55      | Nej |
| <b>I alt</b> |         |                                                             |             |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |