

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. 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 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv	Tilretning af IBOS' bruttobudget	BR 06.10.2022 pkt. 8: Institutet for Blinde og Svagsynedes (IBOS) bruttobudget er indlæst fejlagtigt, hvorfor bruttobudgetet 2023 tilrettes, så indtægts- og udgiftsbudgettet afspejler de faktisk forventede indtægter og udgifter 2023.	Efterspørgselsstyrede o	Indtægt	40.955	0	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	Tilretning af IBOS' bruttobudget	BR 06.10.2022 pkt. 8: Institutet for Blinde og Svagsynedes (IBOS) bruttobudget er indlæst fejlagtigt, hvorfor bruttobudgetet 2023 tilrettes, så indtægts- og udgiftsbudgettet afspejler de faktisk forventede indtægter og udgifter 2023.	Efterspørgselsstyrede overførsler	udgift	-40.955	0	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Service	TV02 - Lederkompasset i praksis - kompetenceudvikling	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til videreudvikling og afvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter.	Borgere med handicap	udgift	290	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Lederkompasset i praksis - kompetenceudvikling	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til videreudvikling og afvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-290	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 Varige kompetencemidler-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20 pkt. 7: Kompetencemidler til TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse blev i første omgang placeret under borgere med sindslidelse, men skal udmøntes til hjemmeplejen efter formålet.	Borgere med sindslidelser	udgift	-451	-451	-451	-451	-451	Ja	SERVICE
Service	TV02 Varige kompetencemidler-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20 pkt. 7: Kompetencemidler til TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse blev i første omgang placeret under borgere med sindslidelse, men skal udmøntes til hjemmeplejen efter formålet.	Hjemmepleje	udgift	451	451	451	451	451	Ja	SERVICE
Service	Æ100 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen	SUD 2.11.2022 pkt. 3: Socialudvalget besluttede på sit møde d. 2. november 2022 at ændre fordelingen af mildere vedr. forsyningsforpligtelsen mellem udsatte voksne og borgere med sindslidelser.	Borgere med sindslidelser	udgift	-3.500	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Æ100 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen	SUD 2.11.2022 pkt. 3: Socialudvalget besluttede på sit møde d. 2. november 2022 at ændre fordelingen af midler vedr. forsyningsforpligtelsen mellem udsatte voksne og borgere med sindslidelser.	Udsatte voksne	udgift	3.500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af midler vedrørende forsyningsforpligtelsen	SUD 2.11.2022 pkt. 3: I forlængelse af Socialudvalgets beslutning d. 2. november om at ændre fordelingen af midler ifm. forsyningsforpligtelsen mellem borgere med sindslidelse og udsatte voksne, har behovet for at købe pladser på udsatte voksne nu vist sig større end først antaget.	Borgere med sindslidelser	udgift	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af midler vedrørende forsyningsforpligtelsen	SUD 2.11.2022 pkt. 3: I forlængelse af Socialudvalgets beslutning d. 2. november om at ændre fordelingen af midler ifm. forsyningsforpligtelsen mellem borgere med sindslidelse og udsatte voksne, har behovet for at købe pladser på udsatte voksne nu vist sig større end først antaget.	Udsatte voksne	udgift	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Ja	SERVICE
Service	Kompensation for stigende priser i 2022	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	Borgere med handicap	udgift	9.394	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompensation for stigende priser i 2022	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	Borgere med sindslidelser	udgift	-10.969	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompensation for stigende priser i 2022	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-803	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompensation for stigende priser i 2022	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	Hjemmepleje	udgift	1.234	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompensation for stigende priser i 2022	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	Udsatte voksne	udgift	1.143	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse.	Borgere med handicap	udgift	353	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse.	Borgere med sindslidelser	udgift	397	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-750	0	0	0	0	Nej	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 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Anlæg	Supplerende planlægningsbevilling botilbud ved Sluseholmen	BR 27.4.2017 pkt. 6: I budgetnotat SO08 Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud til budget 2023 fremgår det at planlægningsbevillingen i Socialforvaltningen givet ved Overførelsessagen 2016/17 skal overføres til Byggeri København	Byggeri og modernisering af tilbud	udgift	-2.206	0	0	0	0	Nej	ØU
Overførsler mv.	Efterregulering kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet	Som følge af en efterregulering for 2022 i regnskab 2023 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsnet tilpasses budgettet, så det forvende regnskab og budget stemmer overens.	Efterspørgselsstyrede overførsler	udgift	4.197	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Driftsmidler til Mændenes Hjem	ØU 09.06.2019 pkt. 2: Udmøntning af drift vedrører de ændrede husleje og driftsudgifter i det renoverede Mændenes Hjem på Lille Istedgade, som følge af den nye ejendomsfondskonstruktion.	Udsatte voksne	Indtægt	-413	-413	-413	-413	-413	Ja	ØU
Service	Driftsmidler til Mændenes Hjem	ØU 09.06.2019 pkt. 2: Udmøntning af drift vedrører de ændrede husleje og driftsudgifter i det renoverede Mændenes Hjem på Lille Istedgade, som følge af den nye ejendomsfondskonstruktion.	Udsatte voksne	udgift	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	Ja	ØU
Service	Nyt budget til basiseje: 0905-0002-01	Fensmarkgade 65, 2200 København N / Ejendomsnummer.: 101-137546 / Matr.nr.: 4914, Udenbys Klædebo Kvarter, København / Årlig basiseje: 927.884,09 kr. / Virkning pr. 01-01-2023	Børnefamilier med særlige behov	udgift	928	928	928	928	928	Ja	ØU
Service	Nyt budget til Administrationsbidrag: 0905-0002-01	Fensmarkgade 65, 2200 København SV / Ejendomsnummer.: 101-137546 / Matr.nr.: 4914, Udenbys Klædebo Kvarter, København / Årlig Administrationsbidrag: 23.731,00 kr. / Virkning pr. 01-01-2023	Børnefamilier med særlige behov	udgift	24	24	24	24	24	Ja	ØU
Service	Nulstilling af nuværende budget til basiseje: 0905-0002-01	Fensmarkgade 65, 2200 København N / Ejendomsnummer.: 101-137546 / Matr.nr.: 4914, Udenbys Klædebo Kvarter, København / Årlig basiseje: 483.978,45 kr.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-484	-484	-484	-484	-484	Ja	ØU
Service	Nulstilling budget til Administrationsbidrag: 0905-0002-01	Fensmarkgade 65, 2200 København SV / Ejendomsnummer.: 101-137546 / Matr.nr.: 4914, Udenbys Klædebo Kvarter, København / Årlig Administrationsbidrag: 23.842,08 kr.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-24	-24	-24	-24	-24	Ja	ØU
Service	Næste Generation Digital Post lån 2 - afdrag SOF	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 betale. Dette er afdrag på lån 2 til Næste generation digital post.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-108	-108	-108	-108	-108	Nej	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Økonomikredsen har på sit møde d. 4.11.2022 besluttet at forvaltningerne skal bidrage til finansiering af merudgifter til den lovbestemte digitale bevarings- og tilgængelighedsopgave i Københavns Stadsarkiv.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-223	-283	-283	-283	-283	Nej	KFU

Table 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 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Driftstilskud koordinationsenheder Region Hovedstad	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,3 mio. kr. i 2023 til projektet Ufrivillige udlandsophold som skal sikre at færre bliver udsat for ufrivillige udlandsophold.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	-300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Driftstilskud koordinationsenheder Region Hovedstad	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,3 mio. kr. i 2023 til projektet Ufrivillige udlandsophold som skal sikre at færre bliver udsat for ufrivillige udlandsophold.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Sikkerhedskonsulenterne	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 1,7 mio. kr. til børnefamilier til projektet Sikkerhedskonsulenterne, hvor borgere i hele landet udsat for æresrelaterede konflikter undgår sikkerhedsbrister og får tilbudt relevant hjælp.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	-1.930	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Sikkerhedskonsulenterne	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 1,7 mio. kr. til børnefamilier til projektet Sikkerhedskonsulenterne, hvor borgere i hele landet udsat for æresrelaterede konflikter undgår sikkerhedsbrister og får tilbudt relevant hjælp.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	1.930	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)
Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	-2.206	0	0	0	0
Anlæg	Resultat	-2.206	0	0	0	0
Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	4.197	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	4.197	0	0	0	0
Service	Borgere med handicap	10.037	0	0	0	0
Service	Borgere med sindslidelser	-19.023	-4.951	-4.951	-4.951	-4.951
Service	Børnefamilier med særlige behov	-359	444	444	444	444
Service	Hjemmepleje	1.685	451	451	451	451
Service	Tværgående opgaver og administration	-1.371	-391	-391	-391	-391
Service	Udsatte voksne	13.909	9.266	9.266	9.266	9.266
Service	Resultat	4.879	4.819	4.819	4.819	4.819