

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. 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
Finansposter	Ændring af Finansposter	Forskydning af Finansposter mellem 2023 og 2026 vedrørende ikke disponerede midler til grundkapital og deponering af ejendomme.	Finansposter	udgift	-30.169	0	0	30.169	0	Nej	FINANSPOST
Service	Balancesag	SUD 17.5.2023 pkt. 6: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5 mio. kr. etårigt i 2023 fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	Borgere med handicap	udgift	5.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag	SUD 17.5.2023 pkt. 6: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5 mio. kr. etårigt i 2023 fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-5.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO18 Øget aktivitet på hjemmeplejen sfa. bolig-hjemløseaftale	BR 4.5.2023 pkt. 6: I forbindelse med SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig hjemløseaftalen forventes det, at der sker øget aktivitet i hjemmeplejen, når borgeren flytter i egen bolig.	Hjemmepleje	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO18 Øget aktivitet på hjemmeplejen sfa. bolig-hjemløseaftale	BR 4.5.2023 pkt. 6: I forbindelse med SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig hjemløseaftalen forventes det, at der sker øget aktivitet i hjemmeplejen, når borgeren flytter i egen bolig.	Udsatte voksne	udgift	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen § 18 midler	BR 4.5.2023 pkt. 6: Midlerne til en af indsatserne i "SO18 Rettidig omhu - Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen" er givet som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver og administration	udgift	400	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen § 18 midler	BR 4.5.2023 pkt. 6: Midlerne til en af indsatserne i "SO18 Rettidig omhu - Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen" er givet som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	Udsatte voksne	udgift	-400	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	Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til borgere med sindslidelse	Borgere med sindslidelser	udgift	1.371	1.415	1.415	1.419	1.419	Ja	SERVICE
Service	Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til borgere med sindslidelse	Udsatte voksne	udgift	-1.371	-1.415	-1.415	-1.419	-1.419	Ja	SERVICE
Service	TV02 - Midler til løn rekrutteringskonsulent	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til en rekrutteringskonsulent.	Borgere med sindslidelser	udgift	124	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Midler til løn rekrutteringskonsulent	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til en rekrutteringskonsulent.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-124	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Midler til pilotprojekt	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til et pilotprojekt, der skal styrke udbredelse af rekruttering ad medarbejdere på +55 år.	Borgere med handicap	udgift	124	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Midler til pilotprojekt	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til et pilotprojekt, der skal styrke udbredelse af rekruttering ad medarbejdere på +55 år.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-124	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Indtægtsdækkende konsulentarbejde	Borgercenter handicap har, som Danmarks største Socialforvaltning, ekspertise til at rådgive andre aktører på handicapområdet, som sælges som konsulentydelse. Disse ydelser omhandler ydelser som undervisning og foredrag.	Borgere med handicap	Indtægt	-100	-100	-100	-100	-100	Ja	SERVICE
Service	Indtægtsdækkende konsulentarbejde	Borgercenter handicap har, som Danmarks største Socialforvaltning, ekspertise til at rådgive andre aktører på handicapområdet, som sælges som konsulentydelse. Disse ydelser omhandler ydelser som undervisning og foredrag.	Borgere med handicap	udgift	100	100	100	100	100	Ja	SERVICE

Table 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektur	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	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Borgere med handicap	udgift	50	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Borgere med sindslidelse	udgift	28	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	49	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Hjemmepleje	udgift	9	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Tværgående opgaver og projekter	udgift	7	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fællesordningen Opus Debitor; onboarding til PSRM	Budget og regnskabskredsen besluttede på sit møde d. 17.5.2023 at finansiere øget bevilling til tilslutning af gældsstyrelsens nye inddrivningssystem. Forvaltningerne forventes at skulle afskrive mindre gæld pba. denne beslutning.	Udsatte voksne	udgift	23	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	LCP 11 Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte bo	BR 27.08.2020 pkt. 4: Ændring af fordelingsnøgle vedr. LCP 22 fra 2020 som følge af ny opgørelse af reelle udgifter i SUF og SUF ifm. indsats.	Udsatte voksne	udgift	105	105	105	105	105	Ja	SOU
Service	LCP 84 Bekendtgørelse om dataindsamling på socialområdet	Bekendtgørelse om dataindsamling på socialområdet (januar 2023)	Tværgående opgaver og projekter	udgift	42	0	0	0	0	Nej	KASSEN

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg t/ 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	LCP 85 Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer	Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).	Borgere med handicap	udgift	1.968	2.041	2.041	2.041	2.041	Ja	KASSEN
Service	LCP 86 Ændring af Bekendtgørelse om socialtilsyn	Ændring af Bekendtgørelse om socialtilsyn	Børnefamilier med særl	udgift	85	74	74	74	74	Ja	KASSEN
Service	LCP 88 Barnets Lov	Barnets Lov 1)	Borgere med handicap	udgift	79	4.383	5.578	6.682	6.575	Ja	KASSEN
Service	LCP 88 Barnets Lov	Barnets Lov 1)	Børnefamilier med særl	udgift	79	32.142	36.682	46.775	46.882	Ja	KASSEN
Service	LCP 208 Hurtig hjælp til borgere med fremadskridende sygdom	Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	Borgere med handicap	udgift	415	737	737	737	737	Ja	KASSEN
Service	LCP 209 Omlægning af indsatsen mod hjemløshed	Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udstuningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	Udsatte voksne	udgift	116	28.717	32.758	37.609	37.609	Ja	KASSEN
Service	LCP 210 Ophævelse af aldersgrænse i ret til overvågning § 95	Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) 1)	Hjemmepleje	udgift	138	400	431	474	474	Ja	KASSEN
Service	LCP 211 Forlængelse af forsøg med et socialt frikort	Forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort	Udsatte voksne	udgift	265	0	0	0	0	Nej	KASSEN

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	LCP 212 Forlængelse af forsøg med et socialt frikort	Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)	Udsatte voksne	udgift	201	716	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 106 Stofmisbrugsbehandling med heroin	Efterregulering vedr. lov nr. 1536 af 27/12 2014 om ændring af sundhedsloven (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).	Udsatte voksne	udgift	-74	-74	-74	-74	-74	Ja	KASSEN
Service	LCP 999-47 Aftale om 10-årsplan for psykiatrien	Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed	Børnefamilier med særl	udgift	2.962	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 999-60: Det gode ældreliv - digitalt fravalg af genopliv	Det gode ældreliv - digitalt fravalg af genoplivning.	Tværgående opgaver og	udgift	53	0	0	0	0	Nej	KASSEN

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 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	2027 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelt	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Indenrigs og Sundhedsministeriet har bevilget en stigning på 27.273 kr. i 2023 til Rusmiddelbehandling København til "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" som følge af ændret pris og lønfremskrivning.	Udsatte voksne	Indtægt	-27	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelt	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Indenrigs og Sundhedsministeriet har bevilget en stigning på 27.273 kr. i 2023 til Rusmiddelbehandling København til "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" som følge af ændret pris og lønfremskrivning.	Udsatte voksne	udgift	27	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)
Finansposter	Finansposter	-30.169	0	0	30.169	0
Finansposter	Resultat	-30.169	0	0	30.169	0
Service	Borgere med handicap	7.536	7.161	8.356	9.460	9.353
Service	Borgere med sindslidelser	1.466	1.415	1.415	1.419	1.419
Service	Børnefamilier med særlige behov	3.077	32.216	36.756	46.848	46.955
Service	Hjemmepleje	629	400	431	474	474
Service	Tværgående opgaver og administration	-4.760	0	0	0	0
Service	Udsatte voksne	-1.680	28.050	31.375	36.222	36.222
Service	Resultat	6.269	69.241	78.333	94.423	94.423