

## Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022

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	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	BC34-Implementering af driftsoptimerende tiltag på CAS	BR 02.06.2022, pkt. 10: Omfordeling af investeringsmidler i BC34 - Implementering af driftsoptimerende tiltag. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udførerområdet.	Borgere med handicap	udgift	75	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC34-Implementering af driftsoptimerende tiltag på CAS	BR 02.06.2022, pkt. 10: Omfordeling af investeringsmidler i BC34 - Implementering af driftsoptimerende tiltag. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udførerområdet.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-75	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD d. 17.8.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. august at flytte 6 mio. kr. etårigt fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	Borgere med handicap	udgift	6.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD d. 17.8.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. august at flytte 6 mio. kr. etårigt fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-6.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Etableringshjælp til borgere fra herberg til egen bolig	BR 5.5.22 pkt. 4: Midlerne til en af indsatserne i "SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområde" fra overførselssagen 21/22 gives som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver og administration	udgift	400	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Etableringshjælp til borgere fra herberg til egen bolig	BR 5.5.22 pkt. 4: Midlerne til en af indsatserne i "SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområde" fra overførselssagen 21/22 gives som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	Udsatte voksne	udgift	-400	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Modificeret ACT	SUD 21.4.2021 pkt. 6: Socialudvalget besluttede at videreføre bevillingen til Modificeret ACT varigt med overskydende provenu fra nye og tidligere effektiviseringer i budget 2022.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Modificeret ACT	SUD 21.4.2021 pkt. 6: Socialudvalget besluttede at videreføre bevillingen til Modificeret ACT varigt med overskydende provenu fra nye og tidligere effektiviseringer i budget 2022.	Udsatte voksne	udgift	0	1.021	1.021	1.021	1.021	Ja	SERVICE
Service	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling af effektiviseringen vedr. Samdrift Amager, som flyttes til de konkrete bevillinger, som serviceres af Samdrift Amager.	Borgere med handicap	udgift	-150	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling af effektiviseringen vedr. Samdrift Amager, som flyttes til de konkrete bevillinger, som serviceres af Samdrift Amager.	Borgere med sindslidelser	udgift	-86	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling af effektiviseringen vedr. Samdrift Amager, som flyttes til de konkrete bevillinger, som serviceres af Samdrift Amager.	Hjemmepleje	udgift	-6	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling af effektiviseringen vedr. Samdrift Amager, som flyttes til de konkrete bevillinger, som serviceres af Samdrift Amager.	Tværgående opgaver og administration	udgift	305	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling af effektiviseringen vedr. Samdrift Amager, som flyttes til de konkrete bevillinger, som serviceres af Samdrift Amager.	Udsatte voksne	udgift	-64	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Belysningspakke 2e	BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling af effektiviseringen vedr. belysningspakke 2e, som flyttes til de konkrete bevillinger, som får skiftet belysningskilde til LED.	Borgere med handicap	udgift	0	-47	-47	-47	-47	Ja	SERVICE
Service	Belysningspakke 2e	BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling af effektiviseringen vedr. belysningspakke 2e, som flyttes til de konkrete bevillinger, som får skiftet belysningskilde til LED.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-48	-48	-48	-48	Ja	SERVICE
Service	Belysningspakke 2e	BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling af effektiviseringen vedr. belysningspakke 2e, som flyttes til de konkrete bevillinger, som får skiftet belysningskilde til LED.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	95	95	95	95	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Domus driftsorganisation	Koncerndirektionen har d. 30.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' driftsorganisation ud fra antal brugere i DOMUS. Driftsorganisationen skal understøtte implementeringen på det socialfaglige område.	Borgere med handicap	udgift	0	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	Ja	SERVICE
Service	Domus driftsorganisation	Koncerndirektionen har d. 30.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' driftsorganisation ud fra antal brugere i DOMUS. Driftsorganisationen skal understøtte implementeringen på det socialfaglige område.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-730	-730	-730	-730	Ja	SERVICE
Service	Domus driftsorganisation	Koncerndirektionen har d. 30.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' driftsorganisation ud fra antal brugere i DOMUS. Driftsorganisationen skal understøtte implementeringen på det socialfaglige område.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-730	-730	-730	-730	Ja	SERVICE
Service	Domus driftsorganisation	Koncerndirektionen har d. 30.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' driftsorganisation ud fra antal brugere i DOMUS. Driftsorganisationen skal understøtte implementeringen på det socialfaglige område.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	3.485	3.485	3.485	3.485	Ja	SERVICE
Service	Domus driftsorganisation	Koncerndirektionen har d. 30.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' driftsorganisation ud fra antal brugere i DOMUS. Driftsorganisationen skal understøtte implementeringen på det socialfaglige område.	Udsatte voksne	udgift	0	-440	-440	-440	-440	Ja	SERVICE
Service	Domus udvikling	Koncerndirektionen har d. 19.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' udviklingsbudget ud fra antal af brugere i DOMUS. Midlerne skal bruges til at udvikle DOMUS pga. erfaringerne fra implementeringen.	Borgere med handicap	udgift	0	-1.544	-1.792	-1.339	-1.012	Ja	SERVICE
Service	Domus udvikling	Koncerndirektionen har d. 19.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' udviklingsbudget ud fra antal af brugere i DOMUS. Midlerne skal bruges til at udvikle DOMUS pga. erfaringerne fra implementeringen.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-710	-824	-616	-466	Ja	SERVICE
Service	Domus udvikling	Koncerndirektionen har d. 19.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' udviklingsbudget ud fra antal af brugere i DOMUS. Midlerne skal bruges til at udvikle DOMUS pga. erfaringerne fra implementeringen.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-710	-824	-616	-466	Ja	SERVICE
Service	Domus udvikling	Koncerndirektionen har d. 19.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' udviklingsbudget ud fra antal af brugere i DOMUS. Midlerne skal bruges til at udvikle DOMUS pga. erfaringerne fra implementeringen.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	3.393	3.936	2.942	2.224	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Domus udvikling	Koncerndirektionen har d. 19.5.2022 godkendt finansiering af DOMUS' udviklingsbudget ud fra antal af brugere i DOMUS. Midlerne skal bruges til at udvikle DOMUS pga. erfaringerne fra implementeringen.	Udsatte voksne	udgift	0	-428	-497	-371	-281	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Borgere med handicap	udgift	0	-44	-44	-44	-44	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-37	-37	-37	-37	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-55	-55	-55	-55	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Hjemmepleje	udgift	0	-7	-7	-7	-7	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	170	170	170	170	Ja	SERVICE
Service	Bevillingørelse af KIT ydelser	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til diverse ydelser ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholdte udgifter.	Udsatte voksne	udgift	0	-26	-26	-26	-26	Ja	SERVICE
Service	Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning, så det afspejler områderne med det faktiske effektiviseringspotentiale.	Borgere med handicap	udgift	0	-156	-156	-156	-156	Ja	SERVICE
Service	Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning, så det afspejler områderne med det faktiske effektiviseringspotentiale.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-137	-137	-137	-137	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning, så det afspejler områderne med det faktiske effektiviseringspotentiale.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-320	-320	-320	-320	Ja	SERVICE
Service	Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling af TV03 - Bølge 2 af robot og machinelearning, så det afspejler områderne med det faktiske effektiviseringspotentiale.	Udsatte voksne	udgift	0	613	613	613	613	Ja	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	-11.542	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	11.542	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilførsel af p/l midler	Midtvejsreguleringen af budget 2022 har tydeliggjort at budgettering mellem løn og drift på det udsatte børne- og ungeområde ikke er retvisende. Da priserne på varer og tjenesteydelser er steget mere end lønningerne, bliver området i 2023 dermed ikke kompenseret tilstrækkeligt ved den årlige pris- og lønregulering	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	12.000	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilførsel af p/l midler	Midtvejsreguleringen af budget 2022 har tydeliggjort at budgettering mellem løn og drift på det udsatte børne- og ungeområde ikke er retvisende. Da priserne på varer og tjenesteydelser er steget mere end lønningerne, bliver området i 2023 dermed ikke kompenseret tilstrækkeligt ved den årlige pris- og lønregulering	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-12.000	0	0	0	Nej	SERVICE

**Table 2: Omplaceringer mellem udvalg**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Anlæg	Istandsættelse Botilbuddet Grøndalsvænge, Rabarbervej 6	BR 24.3.2022 pkt. 24: Istandsættelse Botilbuddet Grøndalsvænge, Rabarbervej 6. Overførsel af bevilling fra Socialforvaltningen til Københavns Ejendomme & Indkøb til eksekvering.	Byggeri og modernisering af tilbud	udgift	-3.035	0	0	0	0	Nej	ØU
Anlæg	Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B	BR 26.6.2021 pkt. 30: Bevillingen til ombygning af bygning 3B på Rymarksvej 3 overføres fra Socialforvaltningen til Københavns Ejendomme & Indkøb til eksekvering.	Byggeri og modernisering af tilbud	udgift	-4.478	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	KEID justering af Justering af pris- og afregningsmodel	Økonomikredsen besluttede på sit møde d. 29.10.2021 at bevillingssøge en række af Koncern ITs ydelser. KEID har som del af deres service i Hans Nansens Gård opkrævet dem for koncern IT. Forvaltningen får leveret samme ydelser, men uden afregning.	Udsatte voksne	udgift	-2	-2	-2	-2	-2	Ja	ØU
Service	den udvidet samarbejdsmodel	It-kredsen har på sit møde d. 1. april 2022 besluttet en finansieringsmodel for den udvidet samarbejdsmodel hvor forvaltningerne finansierer 1,5 årsværk i Koncern IT til at sikre bedre sammenhæng mellem fagsystemer og den overordnede it infrastruktur	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-85	-85	-85	-85	Ja	ØU
Service	Fælles Agil Udviklingsmodel	It-kredsen har på sit møde d. 12 maj besluttet at finansiere Fælles Agil Udviklingsmodel, hvor forvaltningerne finansierer videre udbredelse af modellen på baggrund af en forsøgsordning i forvaltningerne.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-117	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Borgere med handicap	udgift	0	-74	-74	-74	-74	Ja	ØU
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-41	-41	-41	-41	Ja	ØU
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-75	-75	-75	-75	Ja	ØU
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Hjemmepleje	udgift	0	-13	-13	-13	-13	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	-9	-9	-9	-9	Ja	ØU
Service	BC01 Ny Onboarding Platform	BR 6.10.2022 pkt. 6: Finansiering af varig drift i investeringsforslag vedrørende Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.	Udsatte voksne	udgift	0	-34	-34	-34	-34	Ja	ØU
Service	Fondsmoms: Fælles Ungeliv	Afregning af fondsmoms til projektet Fælles ungeliv.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-92	-177	-182	-138	0	Nej	ØU
Service	Telefoni på fællesordning	Budget- og regnskabskredsen har på sit møde d. 23. juni godkendt at bevillingssøge telefoni på fællesordninger i Koncern IT. Forvaltningen får leveret samme ydelse, men uden afregning.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Ja	ØU
Service	Tilbagebetaling af Ukraine merudgifter	Tilbagebetaling af midler til kassen vedrørende flygtningesituationen i Ukraine, hvor Socialforvaltningen modtager fuld statsrefusion og er blevet kompenseret fra Københavns kommunes Kasse.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-835	0	0	0	0	Nej	KASSEN

**Table 3: Eksternt finansierede projekter**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Tilretning "Familien viser vejen"	BR 10.12.2020 pkt. 5: Fejlrettelse af budget, så budget og tilskud til projektet 'Familien viser vejen' stemmer.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	-22	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Tilretning "Familien viser vejen"	BR 10.12.2020 pkt. 5: Fejlrettelse af budget, så budget og tilskud til projektet 'Familien viser vejen' stemmer.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	22	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Sundhedsministeriets har bevilget 2,4 mio. kr. i perioden 2022-25 til Rusmiddelbehandling København til en forlængelse af projektet "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	Udsatte voksne	Indtægt	-609	-609	-609	-609	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Sundhedsministeriets har bevilget 2,4 mio. kr. i perioden 2022-25 til Rusmiddelbehandling København til en forlængelse af projektet "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	Udsatte voksne	udgift	609	609	609	609	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Fælles Ungeliv	SUD 8.6.2022 pkt. 8: Velux Fonden har bevilget 3,4 mio. kr. i perioden 2022-25 til projektet "Fælles Ungeliv" til at give unge i udsatte positioner bedre forudsætninger for forankring i almene fællesskaber.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	-528	-1.011	-1.038	-788	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Fælles Ungeliv	SUD 8.6.2022 pkt. 8: Velux Fonden har bevilget 3,4 mio. kr. i perioden 2022-25 til projektet "Fælles Ungeliv" til at give unge i udsatte positioner bedre forudsætninger for forankring i almene fællesskaber.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	528	1.011	1.038	788	0	Nej	SERVICE
Service	Overgangsstøtte til indsatsen for børn med grænseoversk	SUD 8.12.2021 pkt. 6: JanusCentret er bevilget overgangsstøtte på 2,9 mio. kr. i 2023-2024 som fra 1.1.2022 fik overdraget opgaven og bevillingen med at tilbyde udredning og behandling til børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.	Børnefamilier med særlige behov	Indtægt	0	-2.218	-692	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overgangsstøtte til indsatsen for børn med grænseoversk	SUD 8.12.2021 pkt. 6: JanusCentret er bevilget overgangsstøtte på 2,9 mio. kr. i 2023-2024 som fra 1.1.2022 fik overdraget opgaven og bevillingen med at tilbyde udredning og behandling til børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	2.218	692	0	0	Nej	SERVICE



Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Mestringsindsats til søskende til børn med handicap	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. i perioden 2022-24 til projektet Mestringsindsats for søskende til børn med handicap (SIBS).	Borgere med handicap	Indtægt	-248	-359	-288	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Mestringsindsats til søskende til børn med handicap	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. i perioden 2022-24 til projektet Mestringsindsats for søskende til børn med handicap (SIBS).	Borgere med handicap	udgift	248	359	288	0	0	Nej	SERVICE

**Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)
Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	-7.513	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>-7.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Service	Borgere med handicap	5.925	-3.452	-3.699	-3.247	-2.920
Service	Borgere med sindslidelser	-86	-1.703	-1.816	-1.608	-1.458
Service	Børnefamilier med særlige behov	-927	9.933	-2.185	-1.933	-1.645
Service	Hjemmepleje	-6	-11.562	-20	-20	-20
Service	Tværgående opgaver og administration	-6.537	-7.023	5.520	4.526	3.809
Service	Udsatte voksne	-466	12.247	636	762	852
<b>Service</b>	<b>Resultat</b>	<b>-2.096</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.383</b>