

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Styrsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
						2023 (2023 P/L)	2024 (2024 P/L)	2025 (2024 P/L)	2026 (2024 P/L)	2027 (2024 P/L)		
1	Ressourcer til håndtering af CVR-post, kontaktcenter (Ny DigitalPost)	Service	Administration	U	Overførelse af varige og midlertidige ressourcer til håndtering af CVR-post i forbindelse med overgang til drift af Næste generation Digital Post	0	-111	-56	-56	-56	Ja	KFU
2	Foranalyse af Telefonservice i KK	Service	Ældre	U	7-dir beslutning af 13. juli 2023, at alle de øvrige 6 forvaltninger skal bidrage med 80 t. kr. til projektet KK Telefonservice i KFF. Denne indstilling omhandler alene fase 1 "Analyse af snitflader ift. telefoniske kald på tværs af KK"	-80	0	0	0	0	Nej	KFU
3	Pulje til løbende drift og udvikling KP	Service	Ældre	U	Styregruppen besluttede oktober 2022 at afsætte en pulje til at håndtere mindre udviklings- og driftsomkostninger til Kommunernes Pensionssystem, såsom midler til KITS robotløsning.	-15	-15	-15	-15	-15	Ja	KFU
4	Tilbageførelse lønbudget PAU-elever	Service	Ældre	I	Tilbageførelse af lønbudget til Pædagogisk assistentelever (PAU), på grund af manglende søgning til uddannelsen	1.281	0	0	0	0	Nej	BUU
4	Tilbageførelse lønbudget PAU-elever	Service	Ældre	U	Tilbageførelse af lønbudget til Pædagogisk assistentelever (PAU), på grund af manglende søgning til uddannelsen	-3.181	0	0	0	0	Nej	BUU
5	Bedre Ergonomi i dagtilbud til AMK	Service	Sundhed	U	Som følge af BUF investeringscase "Bedre ergonomi i dagtilbud" fra OFS 2022-2023 tilføres Arbejdsmiljø Kbh midler til projektarbejde ifm. investeringscasen	849	1.764	1.764	1.764	883	Ja	BUU
6	Tilgodehavender kommunale lån	Finansposter	Finansposter	U	Budgetlægning af tilgodehavende i forbindelse med plejehjems kommunale lån og de respektive, årlige afdrag. Følgende plejehjem har kommunale lån: Aftensol, Kildevæld, Rosenborgcentret, Solterrasserne (i dag Solgaven), Højdevang Sogns Plejehjem og Håndværkerforeningens Plejehjem.	144	72	35	0	0	Nej	Finansposter
6	Tilgodehavender kommunale lån	Finansposter	Finansposter	U	Budgetlægning af tilgodehavende i forbindelse med plejehjems kommunale lån og de respektive, årlige afdrag. Følgende plejehjem har kommunale lån: Aftensol, Kildevæld, Rosenborgcentret, Solterrasserne (i dag Solgaven), Højdevang Sogns Plejehjem og Håndværkerforeningens Plejehjem.	-144	-72	-35	0	0	Nej	Finansposter
7	Beboerindskudslån	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning af budget i forbindelse med beboerflytninger og betaling af indskudslån. Flytningerne sker som følge af brandsikring af boliger i Klarahus og Møllehuset (begge beliggende i De Gamles By).	1.270	0	0	0	0	Nej	Kassen
8	Indskud i Landsbyggerfonden	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning af budget i forbindelse med indskudslån for byggeri af ældreboliger i Sydhavnsgade	1.686	-1.686	0	0	0	Nej	Kassen
9	Mellemstatslig refusion	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning af forventede refusioner og udgifter i forbindelse med hjemmepleje leveret til herboende, udenlandske borgere med forsikring i hjemlandet. Der er p.t. 4 udenlandske personer, som modtager hjemmepleje med henblik på refusion fra hjemlandet	2.081	0	0	0	0	Nej	Kassen
10	Uddannelse København	Service	Ældre	I	Budgettilpasning vedr. AUB-refusioner og AUB-bod for Københavns Kommunes elever, en ordning som Uddannelse København håndterer	357	0	0	0	0	Nej	Kassen
11	VSDK	Service	Administration	U	Overførelse af 0,5 Årsværk som følge af opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	0	-65	-65	-65	-65	Ja	ØU
12	MitIDErhvervskompensation	Service	Sundhed	U	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	129	0	0	0	0	Nej	Service
12	MitIDErhvervskompensation	Service	Ældre	U	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	-129	0	0	0	0	Nej	Service
13	Implementeringsmidler forløb sygeplejen	Service	Sundhed	U	Som følge af direktionsbeslutning den 23. maj 2023 udmøntes finansiering af implementeringsudgifter som følge af indførelse af forløb i sygeplejen	20	0	0	0	0	Nej	Service
13	Implementeringsmidler forløb sygeplejen	Service	Ældre	U	Som følge af direktionsbeslutning den 23. maj 2023 udmøntes finansiering af implementeringsudgifter som følge af indførelse af forløb i sygeplejen	-20	0	0	0	0	Nej	Service
14	Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	Service	Ældre	U	Udmøntning af KITs opkrævning vedr. fællesordninger på telefoniområdet	286	306	306	306	306	306	Service
14	Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	Service	Sundhed	U	Udmøntning af KITs opkrævning vedr. fællesordninger på telefoniområdet	-210	-225	-225	-225	-225	-225	Service
14	Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	Service	Administration	U	Udmøntning af KITs opkrævning vedr. fællesordninger på telefoniområdet	-76	-81	-81	-81	-81	-81	Service
15	Mindreforbrug SOSU-elever	Service	Ældre	I	Som følge af manglende elevoptag i indeværende år samt stort frafald af elever fra corona-årgangen er der mindreforbrug ift. sosu-elevløb, som afleveres til kassen	-14.757	0	0	0	0	Nej	Kassen
15	Mindreforbrug SOSU-elever	Service	Ældfre	U	Som følge af manglende elevoptag i indeværende år samt stort frafald af elever fra corona-årgangen er der mindreforbrug ift. sosu-elevløb, som afleveres til kassen	14.757	0	0	0	0	Nej	Kassen
16	Mindreforbrug EGU-elever	Overførsler	Overførsler	U	I 2023 og forudgående år har der været manglende elevtilgang ift. forventet. Mindreforbrug afleveres til kassen	-8.700	0	0	0	0	0	Kassen
17	P/l-regulering	Service	Sundhed	U	Udmøntning af midler som følge af ændret pris- og lønfremskrivningssatser	-2.194	0	0	0	0	0	Service
17	P/l-regulering	Service	Ældre	U	Udmøntning af midler som følge af ændret pris- og lønfremskrivningssatser	2.194	0	0	0	0	0	Service
18	Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	Service	Ældre	U	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implementering af de nye standarder	-1.400	0	0	0	0	0	Service
18	Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	Service	Administration	U	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implementering af de nye standarder	1.400	0	0	0	0	0	Service
19	Internt lån kk-intra	Service	Ældre	U	På ØU 30.8.2022 blev der givet et internt lån til implementering af kk-intra, som forvaltningerne solidarisk betaler af på	0	-340	-340	-340	0	0	ØU
20	Kvalitetspakke akutfunktion	Service	Sundhed	U	På direktionens møde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakke midler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	-10.381	-9.415	-7.015	-7.015	-7.015	Ja	Service
20	Kvalitetspakke akutfunktion	Service	Ældre	U	På direktionens møde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakke midler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	10.381	9.415	7.015	7.015	7.015	Ja	Service
21	Sundhedsklynger	Service	Sundhed	U	Lovbundne midler der i henhold til aftaler indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne skal overføres mellem årene	-3.350	0	0	0	0	Nej	Kassen
22	Kvalitetspakke til patientforebyggelse	Service	Sundhed	U	SUF's Direktion har den 11/10 2023 godkendt plan for udmøntning af midlerne i 2023 og 2024. Planen forudsætter, at der overføres 2,1 mio. kr. til fra 2023 - 2024. Overførslen har været drøftet med ØKF	-2.100	0	0	0	0	Nej	Kassen