

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

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.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	BC47 Styrket juridisk indsats ifm. mellemkommunal refusion	I udmøntningen af overførselssagen 2019/2020 blev investeringsmidlerne ved en fejl placeret på Udsatte voksne frem for Borgere med sindslidelse. Budgettet flyttes derfor.	Borgere med sindslid	udgift	317	634	634	317	0	Ja	SERVICE
Service	BC47 Styrket juridisk indsats ifm. mellemkommunal refusion	I udmøntningen af overførselssagen 2019/2020 blev investeringsmidlerne ved en fejl placeret på Udsatte voksne frem for Borgere med sindslidelse. Budgettet flyttes derfor.	Udsatte voksne	udgift	-317	-634	-634	-317	0	Ja	SERVICE
Service	DB-Bidrag til øgede ejendomsudgifter MY -varig ændring	BR 4.10.2019 pkt. 7. Budgettet til ejendomsudgifter er placeret i centralt i BCV, mens udgifterne afholdes i Hjemløseenheden, hvorved det rettes.	Borgere med sindslid	udgift	415	415	415	415	415	Nej	SERVICE
Service	DB-Bidrag til øgede ejendomsudgifter MY -varig ændring	BR 4.10.2019 pkt. 7. Budgettet til ejendomsudgifter er placeret i centralt i BCV, mens udgifterne afholdes i Hjemløseenheden, hvorved det rettes.	Udsatte voksne	udgift	-415	-415	-415	-415	-415	Nej	SERVICE
Service	Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Borgere med handicap	udgift	641	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Borgere med sindslid	udgift	593	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Børnefamilier	udgift	-1.321	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Udsatte voksne	udgift	87	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Borgere med sindslid	udgift	200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Børnefamilier	udgift	300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Tværgående opgaver	udgift	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddanne	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Borgere med handicap	udgift	-226	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddanne	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Borgere med sindslid	udgift	142	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddanne	Endelig fordeling af Coronapakke på socialområdet, besluttet af aftalepartnerne 27. maj	Børnefamilier	udgift	84	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flere Skal Med 2 - lavere sagsstammer	BR 4.10.2019 pkt. 7. Budgettet vedrørende "Flere skal med 2" fordeles korrekt mellem børn og voksne.	Borgere med sindslid	udgift	-600	-600	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flere Skal Med 2 - lavere sagsstammer	BR 4.10.2019 pkt. 7. Budgettet vedrørende "Flere skal med 2" fordeles korrekt mellem børn og voksne.	Børnefamilier	udgift	600	600	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flygtninge 2020: Udligning ØB	BR 4.10.2018: Flygtningemidler er ikke blevet udmøntet efter den oprindelige model, hvilket der rettes op på.	Borgere med handicap	udgift	-1.793	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flygtninge 2020: Udligning ØB	BR 4.10.2018: Flygtningemidler er ikke blevet udmøntet efter den oprindelige model, hvilket der rettes op på.	Borgere med sindslid	udgift	2.223	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flygtninge 2020: Udligning ØB	BR 4.10.2018: Flygtningemidler er ikke blevet udmøntet efter den oprindelige model, hvilket der rettes op på.	Børnefamilier	udgift	-679	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flygtninge 2020: Udligning ØB	BR 4.10.2018: Flygtningemidler er ikke blevet udmøntet efter den oprindelige model, hvilket der rettes op på.	Udsatte voksne	udgift	250	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 2: Omlaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	LCP 324 Genoptag af sager tabt arbejdsfortjeneste SEL §42	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Efterspørgs.overførs	udgift	1.155	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 75 Ændring af lov om socialtilsyn	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med handicap	udgift	3	7	7	7	7	Ja	KASSEN
Service	LCP 75 Ændring af lov om socialtilsyn	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med sindslid	udgift	2	5	5	5	5	Nej	KASSEN
Service	LCP 75 Ændring af lov om socialtilsyn	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Børnefamilier	udgift	3	7	7	7	7	Nej	KASSEN
Service	LCP 75 Ændring af lov om socialtilsyn	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Udsatte voksne	udgift	1	2	2	2	2	Nej	KASSEN
Service	LCP 76 Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessa	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Børnefamilier	udgift	82	95	95	95	95	Ja	KASSEN
Service	LCP 201 Dataindberetninger på socialområdet	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med handicap	udgift	15	26	26	26	26	Nej	KASSEN
Service	LCP 201 Dataindberetninger på socialområdet	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Børnefamilier	udgift	15	26	26	26	26	Nej	KASSEN
Service	LCP 278 Psykologbehandling til kvinder, på krisecentre	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Udsatte voksne	udgift	266	569	569	569	569	Ja	KASSEN
Service	LCP 325 Genoptag af sager pasning af nærtstående SEL §118	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med handicap	udgift	20	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 348 Indførelse af ret til overvågning af unge efter §95	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Hjemmepleje	udgift	3.067	6.415	6.415	6.415	6.415	Nej	KASSEN
Service	LCP 324 Genoptag af sager tabt arbejdsfortjeneste SEL §42	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med handicap	udgift	1.002	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 79 Efterregulering af særlige pladser	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med sindslid	udgift	-184	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 50 Energi- og miljøkrav til taxier m.v.	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Borgere med handicap	udgift	0	40	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 11 Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte bo	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Udsatte voksne	udgift	800	800	800	800	800	Nej	KASSEN

Styrings-område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	LCP 31 Efterregulering af standsning af børnecheck	Som følge af ændret lovgivning i folketingsåret 19/20 ændres bloktilskuddet for kommunerne.	Børnefamilier	udgift	1.431	1.770	1.617	1.617	1.617	Nej	KASSEN
Service	EFP Peer2peer Fondsmoms	Afregning af fondsmoms til Peer2peer	Borgere med sindslid	udgift	-58	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Borgere med handicap	udgift	-6.896	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Borgere med sindslid	udgift	-3.193	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Børnefamilier	udgift	-3.981	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Hjemmepleje	udgift	-1.191	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Tværgående opgaver	udgift	-5.084	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PI korrektion	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	Udsatte voksne	udgift	-1.807	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Moderniseringsplan - Stubberupgård	BR 6.10.2016 pkt. 7 Udmøntning af afledte driftsmidler til Moderniseringsplan - Stubberupgård	Borgere med sindslid	udgift	67	100	100	100	100	Nej	ØU
Service	Mændenes hjem	BR 9.5.2018 pkt. 7 Udmøntning af afledte driftsmidler til Medfinansiering til renovering af Mændenes Hjem	Udsatte voksne	udgift	385	392	3.687	0	0	Nej	ØU
Service	Omfordeling af besparelse på indkøb (snerydning)	BR 4.10.2019 pkt. 7. Besparelse vedrørende 2020 lagt ind i SOFs rammer	Tværgående opgaver	udgift	-125	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Flyt E3 BC02 Pilot Amager, samdrift vicevært og arealpleje	BR 4.10.2019 pkt. 7. Besparelse vedrørende 2020 lagt ud i SOF's rammer	Tværgående opgaver	udgift	-24	0	0	0	0	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på botilbud	I initiativerne fra Folketingets sommerpakke udmøntes Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Midlerne skal gå til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne.	Borgere med handicap	udgift	1.054	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på botilbud	I initiativerne fra Folketingets sommerpakke udmøntes Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Midlerne skal gå til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne.	Borgere med sindslid	udgift	976	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på botilbud	I initiativerne fra Folketingets sommerpakke udmøntes Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Midlerne skal gå til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne.	Udsatte voksne	udgift	142	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Ændr. i finansiering af aktivering af kontanthjælpsmodtagere	BIF finansierede tidligere alle kontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunens arbejdsplads, med lovændring er udgiften nu en serviceudgift og flyttes derfor ud til forvaltninger i forhold til deres historiske andel	Tværgående opgaver	udgift	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	Nej	BIU

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	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Barndom i balance	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilliget tilskud på 20,5 mio. kr. over perioden 2020-2023 til projekt Barndom i balance i Center for Unge og Rusmidler. Formålet er at sikre at børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholproblemer får rådgivning og behandling	Børnefamilier	Indtægt	-4.989	-5.072	-5.150	-5.289	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Barndom i balance	SUD 28.8.2019: Socialstyrelsen har bevilliget tilskud på 20,5 mio. kr. over perioden 2020-2023 til projekt Barndom i balance i Center for Unge og Rusmidler. Formålet er at sikre at børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholproblemer får rådgivning og behandling	Børnefamilier	udgift	4.989	5.072	5.150	5.289	0	Nej	SERVICE
Service	Indtægt fra Socialstyrelsen	Efter gennemgang af eksternt finansierede projekter fra Socialstyrelsen, mangler der udbetaling på 1,0 mio. kr. vedrørende projektet Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere fra 2016. Tilgodehavende bliver derfor bogført i SOF i 20	Udsatte voksne	Indtægt	992	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	EFP Peer2peer	NY sag: Trygfondet har doneret 300.000 til et peer to peer projekt, hvor peer-medarbejdere kan med ligeværdig baggrund møde borgeren i øjenhøjde med en helt anden og mere afslappet tilgang til borgerens udfordringer og recoveryproces	Borgere med sindslid	Indtægt	-330	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Peer2peer	NY sag: Trygfondet har doneret 300.000 til et peer to peer projekt, hvor peer-medarbejdere kan med ligeværdig baggrund møde borgeren i øjenhøjde med en helt anden og mere afslappet tilgang til borgerens udfordringer og recoveryproces	Borgere med sindslid	udgift	330	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Corona nødovernatningspladser	Ekstra tilskud: Socialstyrelsen har givet Herbergscenteret ekstra bevilling til at forlænge nødovernatningspladser på Sundholmen ifm. Covid-19 situationen. Oprindeligt tilskud til vinterperioden udgjorde 796 t.k.r (2019 pl), jf. SUD 30.10.2019 pkt. 15.	Udsatte voksne	Indtægt	-354	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Corona nødovernatningspladser	Ekstra tilskud: Socialstyrelsen har givet Herbergscenteret ekstra bevilling til at forlænge nødovernatningspladser på Sundholmen ifm. Covid-19 situationen. Oprindeligt tilskud til vinterperioden udgjorde 796 t.k.r (2019 pl), jf. SUD 30.10.2019 pkt. 15.	Udsatte voksne	udgift	354	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	1.155	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	1.155	0	0	0	0
Service	Borgere med handicap	-6.179	73	33	33	33
Service	Borgere med sindslid	899	554	1.154	837	519
Service	Børnefamilier	-3.466	2.498	1.745	1.745	1.745
Service	Hjemmepleje	1.875	6.415	6.415	6.415	6.415
Service	Tværgående opgaver	-3.576	2.157	2.157	2.157	2.157
Service	Udsatte voksne	384	714	4.008	639	956
Service	Resultat	-10.062	12.410	15.512	11.825	11.825