

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

Budgetændringerne i denne sag, er specificeret i følgende fire typer:

- Budgetændringer inden for eget udvalg
- Budgetændringer mellem udvalg
- Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter
- Budgetændringer pr. bevillingsområde

De fire typer fremgår nedenfor.

Budgetændringer inden for eget udvalg

Af nedenstående tabel 1 fremgår de omplaceringer af budget mellem bevillingsområder i SOF, der indgår i denne sag.

Tabel 1: Budgetændringer inden for eget udvalg (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	E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	Borgere med sindslid	Udgift	1.535	1.919	2.303	2.303	2.303	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	-1.520	-1.900	-2.280	-2.280	-2.280	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	-15	-19	-23	-23	-23	Ja	SERVICE
Service	DB-Finansiering af administrative fællesskaber BCV	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	Borgere med sindslid	Udgift	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	-7.638	-7.638	-7.638	-7.638	-7.638	Ja	SERVICE
Service	DB-E66 Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	Borgere med sindslid	Udgift	1.250	1.780	2.300	2.300	2.300	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	-1.250	-1.780	-2.300	-2.300	-2.300	Ja	SERVICE
Service	Ledige midler vedr. Grandvej - budget i balance 2020	SUD 20.05.2020. Udmøntning af budget i balancesag. Omflytning er på betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	Borgere med sindslid	Udgift	-3.600	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	3.600	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ej disponeret demografi - budget i balance 2020	SUD 20.05.2020. Udmøntning af budget i balancesag. Omflytning er på betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	Borgere med sindslid	Udgift	-3.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	3.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE

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	E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	BR 26.09.2019 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020.	Børnefamilier	Udgift	-790	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	-338	-677	-677	-677	-677	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	-485	-971	-971	-971	-971	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	-386	-772	-772	-772	-772	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja	SERVICE
Service	Arbejder Adlers hus	BR 30.10.19 pkt. 6. Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen for pladserne foretages under Udsatte voksne, hvorfor budgttet flyttes	Hjemmepleje	Udgift	-10.429	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	10.429	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige områder og flyttes derfor.	Børnefamilier	Udgift	631	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	1.262	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	631	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	-2.524	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Midler til programkoordinator mv-optimering af tidsanvendels	BR 04.10.18 pkt. 7: Ifm vedtagelse af Optimering af tidsanvendelsen (TV01) blev der afsat midler til frikøb af programkoordinator mv. En del af disse midler vedr. Borgercentrene, som hermed modtager disse.	Børnefamilier	Udgift	587	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	763	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	995	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	-2.345	0	0	0	0	Nej	SERVICE

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	E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektion.	Børnefamilier	Udgift	130	89	89	89	89	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Hjemmepleje	Udgift	67	45	45	45	45	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	-320	-219	-219	-219	-219	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	169	116	116	116	116	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	-92	-63	-63	-63	-63	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	46	32	32	32	32	Ja	SERVICE
Service	Udmelding af huslejebudget ifm Administrative fællesskaber	BR 31.10.19 pkt.9: I budget 2020 er afsat 750 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter ifm administrative fællesskaber. Disse midler udmeldes hermed til Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne	Børnefamilier	Udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	250	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	-750	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Budget vedr. Task force - Enheden for sociale ydelser	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der overføres 6,0 mio. kr. fra Borgere med handicap til Borgere med sindslidelse vedr. Taskforcen under Borgercenter Voksne for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	Borgere med sindslid	Udgift	5.946	5.960	5.955	5.955	5.955	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	-5.946	-5.960	-5.955	-5.955	-5.955	Ja	SERVICE
Service	Taskforce midler	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der overføres 1,3 mio. kr. fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne vedrørende Taskforcemidler for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	Borgere med sindslid	Udgift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Ja	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Ja	SERVICE

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	Århusgade 157, BOF Nordhavn, Budget til basisleje	Århusgade 157, 2150 Nordhavn, Ejendomsnr.: 101-030858, Matr.nr.: 2s Frihavnskvarteret. Budget til basisleje Årligt 1.500.273,32 kr. Virkning pr. 1/2-2020. Helårvirkning 2021	Borgere med handicap	Udgift	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja	ØU
Service	Århusgade 169, Orienten, Budget til basisleje	Århusgade 169, 2150 Nordhavn, Ejendomsnr.: 101-030858, Matr.nr.: 2s Frihavnskvarteret. Budget til basisleje Årligt 1.291.573,88 kr. Virkning pr. 1/2-2020. Helårvirkning 2021.	Borgere med sindslid	Udgift	1.184	1.292	1.292	1.292	1.292	Ja	ØU
Service	Rengøringsbudget vedr. Københavnerteamet	Ejendomsdrift & Service (KFF) modtager varigt rengøringsbudget fra SOF til dækning af udgifter til rengøring ifm. Københavnerteamet i Grøndal Multicenter. Pris/md. i 2018 kr. 3.055 x 12 = 36.660 = 38.252,60 kr. (2020 P/L).	Børnefamilier	Udgift	-38	-38	-38	-38	-38	Ja	KFF
Service	Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)	IC2021: Udgiften til Københavns Kommunes websider finansieres fremadrettet ved at forvaltningerne flytter budget til KS, der afholder udgiften til drift af websiderne, frem for at udgiften som hidtil afregnes.	Børnefamilier	Udgift	-129	-129	-129	-129	-129	Ja	ØU
Service	Do.	Do.	Hjemmepleje	Udgift	-20	-20	-20	-20	-20	Ja	ØU
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	-88	-88	-88	-88	-88	Ja	ØU
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	-60	-60	-60	-60	-60	Ja	ØU
Service	Do.	Do.	Borgere med handicap	Udgift	-103	-103	-103	-103	-103	Ja	ØU
Service	Do.	Do.	Tværgående opgaver	Udgift	-26	-26	-26	-26	-26	Ja	ØU

Note: Do. angiver gentagelse af teksten i feltet ovenfor.

Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter

Af nedenstående tabel 3 fremgår de budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter, der indgår i denne sag.

Tabel 3: Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter (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	EFP: Koordinering af Naloxon	Budgetindlæsning: Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilskud til Koordinering af forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald med Naloxon 2019-2021 i Sundhedsteamet (SUD 12.12.2020 pkt 5)	Udsatte voksne	Indtægt	-1.082	-919	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	1.082	919	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP HR4Homeless	Ny sag: EU har givet Sundhedsteamet midler til at undersøge skadesreduktion for hjemløse, som skal ende med en manual og udbredelse til andre tilbud i kommunen	Udsatte voksne	Indtægt	-114	-29	-29	-29	-29	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	114	29	29	29	29	Nej	SERVICE
Service	EFP: Novia prisen	Ny sag: Novavi fonden har givet Sundhedsteamet midler til at udvikle en model til bedre identifikation af psykiske, somatiske og rusmiddelproblemer ved indgang i beskæftigelse	Udsatte voksne	Indtægt	-150	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	150	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	-177	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Udsatte voksne	Udgift	177	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Getting Back Nye skridt i hverdagslivet	Ny sag: Sundhedsstyrelsen har givet foreningen Outsideren midler, hvor BCV bidrager med en koordinator til projektet. Projektet har til formål at skabe brobyggende mødesteder, der giver brugerne adgang til netværk og aktiviteter	Borgere med sindslid	Indtægt	-122	-122	-122	0	0	Nej	SERVICE
Service	Do.	Do.	Borgere med sindslid	Udgift	122	122	122	0	0	Nej	SERVICE

Note: Do. angiver gentagelse af teksten i feltet ovenfor.

Budgetændringer fordelt på bevillingsområder

Af nedenstående tabel 4 fremgår de budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter, der indgår i denne sag.

Tabel 4: Budgetændringer fordelt på bevillingsområder (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)
Service	Børnefamilier	1.690	-594	-594	-594	-594
Service	Hjemmepleje	-10.383	26	26	26	26
Service	Borgere med sindslid	11.979	17.369	18.268	18.268	18.268
Service	Udsatte voksne	7.546	-10.932	-11.832	-11.832	-11.832
Service	Borgere med handicap	1.867	-4.422	-4.421	-4.421	-4.421
Service	Tværgående opgaver	-12.032	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
Service	Resultat	666	-3.781	-3.781	-3.781	-3.781

Note: At det samlede resultat afviger fra 0 kr. skyldes, at der indgår budgetændringer mellem udvalg.