

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. 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 1000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Finansposter	Reperiodisering Indskud landsbyggefonden	Ved overførselssagen 2021/ 22 blev en balanceforskydning vedrørende indskud i landsbyggefonden overført til 2022. For at udligne balanceforskydelsen fra overførselssagen forskydes budget fra 2023 til 2022	Finansposter	udgift	327	-327	0	0	0	Nej	FINANSPOST
Service	Hygiejnesygeplejerske	I 2020 blev det i Socialforvaltningen godkendt at styrke behovet for hygiejnefaglig viden for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sygeplejersken er lønnet under borgere med sindslidelser, mens finansieringen er fordelt mellem målgrupper.	Borgere med handicap	udgift	-201	-201	-201	-201	-201	Ja	SERVICE
Service	Hygiejnesygeplejerske	I 2020 blev det i Socialforvaltningen godkendt at styrke behovet for hygiejnefaglig viden for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sygeplejersken er lønnet under borgere med sindslidelser, mens finansieringen er fordelt mellem målgrupper.	Borgere med sindslid	udgift	402	402	402	402	402	Ja	SERVICE
Service	Hygiejnesygeplejerske	I 2020 blev det i Socialforvaltningen godkendt at styrke behovet for hygiejnefaglig viden for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sygeplejersken er lønnet under borgere med sindslidelser, mens finansieringen er fordelt mellem målgrupper.	Børnefamilier	udgift	-201	-201	-201	-201	-201	Ja	SERVICE
Service	Bedre botilbud - sam arbejde med Civilsam fundet	BR 7.10.2022 pkt. 6: I budgetnotatet SO18 Bedre botilbud er en del af indsatsen styrkelse af sam arbejdet med civilsam fundet. Udgifterne til opgaven bliver bogført på bevillingen borgere med sindslidelse.	Borgere med sindslid	udgift	179	179	179	179	0	Nej	SERVICE
Service	Bedre botilbud - sam arbejde med Civilsam fundet	BR 7.10.2022 pkt. 6: I budgetnotatet SO18 Bedre botilbud er en del af indsatsen styrkelse af sam arbejdet med civilsam fundet. Udgifterne til opgaven bliver bogført på bevillingen borgere med sindslidelse.	Udsatte voksne	udgift	-179	-179	-179	-179	0	Nej	SERVICE
Service	Tolkebistand	Socialforvaltningen har haft budget til tolkeudgifter hvor budget og forbrug har ligget under borgere med sindslidelse, men budget og forbrug omfatter retmæssigt flere bevillinger	Borgere med handicap	udgift	105	105	105	105	105	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Tolkebistand	Socialforvaltningen har haft budget til tolkeudgifter hvor budget og forbrug har ligget under borgere med sindslidelse, men budget og forbrug omfatter retmæssigt flere bevillinger	Borgere med sindslid	udgift	-870	-870	-870	-870	-870	Ja	SERVICE
Service	Tolkebistand	Socialforvaltningen har haft budget til tolkeudgifter hvor budget og forbrug har ligget under borgere med sindslidelse, men budget og forbrug omfatter retmæssigt flere bevillinger	Børnefamilier	udgift	200	200	200	200	200	Ja	SERVICE
Service	Tolkebistand	Socialforvaltningen har haft budget til tolkeudgifter hvor budget og forbrug har ligget under borgere med sindslidelse, men budget og forbrug omfatter retmæssigt flere bevillinger	Udsatte voksne	udgift	565	565	565	565	565	Ja	SERVICE
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradministrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradministrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholde udgifter.	Borgere med handicap	udgift	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	Ja	SERVICE
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradministrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradministrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholde udgifter.	Borgere med sindslid	udgift	-997	-997	-997	-997	-997	Ja	SERVICE
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradministrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradministrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholde udgifter.	Børnefamilier	udgift	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	Ja	SERVICE
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradministrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradministrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholde udgifter.	Hjemmepleje	udgift	-181	-181	-181	-181	-181	Ja	SERVICE
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradministrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradministrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver. Budgettet videreføres, så det svarer til tidligere afholde udgifter.	Tværgående opgaver	udgift	4.599	4.599	4.599	4.599	4.599	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Justering af afregningsmodel i KIT Brugeradm inistrationen	BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse med justering af pris og afregningsmodel i koncern IT er budgettet til brugeradm inistrationen ved en fejl korrigeret på tværgående opgaver . Budgettet viderefordes, så det svarer til tidligere afholde udgifter .	Udsatte voksne	udgift	-697	-697	-697	-697	-697	Ja	SERVICE
Service	Balancesag	SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5,9 mio. kr. i 2022 fra tværgående opgaver og adm inistration til hjem m eplejen	Hjem m epleje	udgift	5.876	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag	SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5,9 mio. kr. i 2022 fra tværgående opgaver og adm inistration til hjem m eplejen	Tværgående opgaver	udgift	-5.876	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag	SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 3,2 mio. kr. varigt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne	Borgere med sindslid	udgift	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197	Ja	SERVICE
Service	Balancesag	SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 3,2 mio. kr. varigt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne	Udsatte voksne	udgift	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af prissag, pba. KFF's ændringer	BR 2.6.2022 pkt. 10: Ved behandling at bevillingsgørelse af Koncern IT ydelser er en andel ved en fejl endt hos hjem m eplejen, som retm æssigt tilhører tværgående opgaver og adm inistration	Hjem m epleje	udgift	79	79	79	79	79	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af prissag, pba. KFF's ændringer	BR 2.6.2022 pkt. 10: Ved behandling at bevillingsgørelse af Koncern IT ydelser er en andel ved en fejl endt hos hjem m eplejen, som retm æssigt tilhører tværgående opgaver og adm inistration	Tværgående opgaver	udgift	-79	-79	-79	-79	-79	Ja	SERVICE
Service	TV02 - Varige kom petencem idler- Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm . im plem enteringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udm eldes budget til kom petenceudvikling og opkvalificering af faggrupper til at varetage nye opgaver over faggruppens uddannelsesniveau	Borgere med handicap	udgift	581	581	581	581	581	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	TV02 - Varige kompetencemidler - Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til kompetenceudvikling og opkvalificering af faggrupper til at varetage nye opgaver over faggruppens uddannelsesniveau	Borgere med sindslid	udgift	438	438	438	438	438	Ja	SERVICE
Service	TV02 - Varige kompetencemidler - Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til kompetenceudvikling og opkvalificering af faggrupper til at varetage nye opgaver over faggruppens uddannelsesniveau	Tværgående opgaver	udgift	-1019	-1019	-1019	-1019	-1019	Ja	SERVICE
Service	TV02 - Rekruttering og fastholdelse - Elæring, M-plan og konsulent	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til E-læring, M-plan samt konsulentunderstøttelse	Borgere med handicap	udgift	291	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Rekruttering og fastholdelse - Elæring, M-plan og konsulent	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til E-læring, M-plan samt konsulentunderstøttelse	Borgere med sindslid	udgift	150	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Rekruttering og fastholdelse - Elæring, M-plan og konsulent	BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til E-læring, M-plan samt konsulentunderstøttelse	Tværgående opgaver	udgift	-441	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dagbehandling Ændret aktivitet m.l. målgrupper	Som følge af ændret aktivitet mellem borgere med handicap og børnefamilier med særlige behov i dagbehandlingspuljen flyttes 1,7 mio. kr. for at skabe bedre balance mellem ressourceforbrug og budget på dette område. Ubalance er omfattet i Socialforvaltningens 1. kvartalsprognose som blev behandlet 11.5.2022 på SUD	Borgere med handicap	udgift	1700	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dagbehandling Ændret aktivitet m.l. målgrupper	Som følge af ændret aktivitet mellem borgere med handicap og børnefamilier med særlige behov i dagbehandlingspuljen flyttes 1,7 mio. kr. for at skabe bedre balance mellem ressourceforbrug og budget på dette område. Ubalance er omfattet i Socialforvaltningens 1. kvartalsprognose som blev behandlet 11.5.2022 på SUD	Børnefamilier	udgift	-1700	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV01-AF-Ledertilfreds, aflastning af adm. arb. gang	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til opfølgning på ledertilfredshedsundersøgelse, aflastning af adm. opgaver for lederniv. 4 og 5 samt justering af arbejdsplaner.	Borgere med handicap	udgift	600	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	TV01-AF-Ledertilfreds,aflast adm.,justering + im pl. arb.gang	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implem enteringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til opfølgning på ledertilfredshedsundersøgelse, aflastning af adm . opgaver for lederniv. 4 og 5 samt justering af arbejdsqange.	Borgere med sindslid	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV01-AF-Ledertilfreds,aflast adm.,justering + im pl. arb.gang	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implem enteringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til opfølgning på ledertilfredshedsundersøgelse, aflastning af adm . opgaver for lederniv. 4 og 5 samt justering af arbejdsqange.	Børnefamilier	udgift	600	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV01-AF-Ledertilfreds,aflast adm.,justering + im pl. arb.gang	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implem enteringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til opfølgning på ledertilfredshedsundersøgelse, aflastning af adm . opgaver for lederniv. 4 og 5 samt justering af arbejdsqange.	Tværgående opgaver	udgift	-1700	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af F2	Styregruppen for F2 har besluttet, at der udover et driftsbudget finansieret af de deltagende forvaltninger, også skal afsættes et udviklingsbudget på 1 mio. kr. delt ud på forvaltningerne	Borgere med handicap	udgift	-9	-9	-9	-9	-9	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af F2	Styregruppen for F2 har besluttet, at der udover et driftsbudget finansieret af de deltagende forvaltninger, også skal afsættes et udviklingsbudget på 1 mio. kr. delt ud på forvaltningerne	Borgere med sindslid	udgift	-17	-17	-17	-17	-17	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af F2	Styregruppen for F2 har besluttet, at der udover et driftsbudget finansieret af de deltagende forvaltninger, også skal afsættes et udviklingsbudget på 1 mio. kr. delt ud på forvaltningerne	Børnefamilier	udgift	-30	-30	-30	-30	-30	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af F2	Styregruppen for F2 har besluttet, at der udover et driftsbudget finansieret af de deltagende forvaltninger, også skal afsættes et udviklingsbudget på 1 mio. kr. delt ud på forvaltningerne	Tværgående opgaver	udgift	56	56	56	56	56	Ja	SERVICE
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnavgt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnavgt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseredskab .	Borgere med handicap	udgift	-49	-49	-49	-49	-49	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnvagt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnvagt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseberedskab.	Borgere med sindslid	udgift	-22	-22	-22	-22	-22	Ja	SERVICE
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnvagt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnvagt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseberedskab.	Børnefamilier	udgift	96	96	96	96	96	Ja	SERVICE
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnvagt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnvagt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseberedskab.	Hjemmepleje	udgift	-8	-8	-8	-8	-8	Ja	SERVICE
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnvagt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnvagt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseberedskab.	Tværgående opgaver	udgift	-3	-3	-3	-3	-3	Ja	SERVICE
Service	Sekretærfunktion til den sociale døgnvagt	Koncerndirektionen har 12.5.2022 besluttet at opnormere den sociale døgnvagt med en sekretærfunktion som del af Socialforvaltningens kriseberedskab.	Udsatte voksne	udgift	-14	-14	-14	-14	-14	Ja	SERVICE
Service	Styrket indsats - mellem kommunal refusion	BR 05.05.22 Der skal ansættes en student i forbindelse med den styrkede indsats for mellem kommunal refusion. Studenten skal ansættes i staben i Borgercenter voksne, som ligger under bevillingen Borgere med sindslidelse.	Borgere med sindslid	udgift	78	160	160	0	0	Nej	SERVICE
Service	Styrket indsats - mellem kommunal refusion	BR 05.05.22 Der skal ansættes en student i forbindelse med den styrkede indsats for mellem kommunal refusion. Studenten skal ansættes i staben i Borgercenter voksne, som ligger under bevillingen Borgere med sindslidelse.	Udsatte voksne	udgift	-78	-160	-160	0	0	Nej	SERVICE
Service	Forløbskoordinerende visitatorer	BR 7.10.2021 I SO 16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser igangsættes en indsats om blødere overgange og mere fleksible støtteforløb bestående af 2 forløbskoordinerende visitatorer årsværk forankret i hjemmeplejen.	Hjemmepleje	udgift	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Forløbskoordinerende visitatorer	BR 7.10.2021 I SO16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser igangsættes en indsats om blødere overgange og mere fleksible støtteforløb bestående af 2 forløbskoordinerende visitatorer årsværk forankret i hjem meplejen.	Udsatte voksne	udgift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Ja	SERVICE

Tabel 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 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Finansposter	Tilbageførsel beboerindskud	Midlerne til beboerindskud i 2022 forventes ikke at blive brugt og føres derfor tilbage til kassen	Finansposter	udgift	-500	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler m.v.	Efterregulering kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn	Som følge af en efterregulering for 2021 i 2022 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsn tildes budget fra kassen for at betale for denne.	Efterspørgs. overførs	udgift	3.673	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler m.v.	Tilpasning af SDE budget	Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres til de faktiske indtægter i 2022 efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager, og kommunen har modtaget pengene fra staten	Efterspørgs. overførs	Indtægt	-4.838	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Samlokaliseringsscase II tilbageførsel	BR 22.4.2021 pkt. 7: Som følge af forsinkelser til samlokaliseringsscase II kan SOF ikke flytte ind i nye bygninger og indhente effektiviseringen. Dette kompenserer KEID i 2022	Borgere med sindslid	udgift	1.310	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Samlokaliseringsscase II tilbageførsel	BR 22.4.2021 pkt. 7: Som følge af forsinkelser til samlokaliseringsscase II kan SOF ikke flytte ind i nye bygninger og indhente effektiviseringen. Dette kompenserer KEID i 2022	Hjemmepleje	udgift	705	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tilbagebetaling Rønnebo	BR 31.10.19 pkt. 9: I budget 2020 blev det besluttet at renovere Rønnebo, hvor der blev givet reservationshusleje. Ved budget 2022 blev beslutningen ændret så der nu skal laves nybyg til Rønnebo, hvorfor reservationshuslejen tilbageføres til kasse.	Borgere med sindslid	udgift	-421	-118	-1.345	-620	0	Nej	KASSEN
Service	Udmøntning af systemejeranalysen	It-kredsen har d. 3.2.2022 besluttet at forvaltningerne skal finansiere anbefalingerne til systemejeranalysen i Koncern IT for at professionalisere systemejerrollen i Københavns Kommune	Tværgående opgaver	udgift	-120	-136	0	0	0	Nej	ØU
Service	Dimensioneringsaftalen	BR budget 2020: Som del af udvidelse af dimensioneringsaftalen har kommunerne overtaget elever fra regionen. SUF har haft lønbudget til eleverne, som nu er i praktik i SOF, som derved har lønudgiften	Borgere med sindslid	udgift	1.538	1.538	0	0	0	Nej	SOU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Dimensioneringsaftalen	BR budget 2020: Som del af udvidelse af dimensioneringsaftalen har kommunerne overtaget elever fra regionen. SUF har haft lønbudget til eleverne, som nu er i praktik i SOF, som derved har lønudgiften	Hjemmepleje	udgift	2.600	2.600	0	0	0	Nej	SOU
Service	Dimensioneringsaftalen	BR budget 2020: Som del af udvidelse af dimensioneringsaftalen har kommunerne overtaget elever fra regionen. SUF har haft lønbudget til eleverne, som nu er i praktik i SOF, som derved har lønudgiften	Udsatte voksne	udgift	250	250	0	0	0	Nej	SOU
Service	Overdragelse af udbetaling af ydelser til KS	Socialforvaltningen har d. 23.05.2022 indgået en aftale hvor Koncernservice overtager opgaven om udbetaling af visse ydelser iht. Serviceloven fra Borgercenter Handicap.	Borgere med handicap	udgift	-861	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	Ja	ØU
Service	Finansiering af 1/2 SoMe årsværk	Budget og regnskabskredsen har på mødet d. 7.10.2021 besluttet at opnormere SoMe indsatsen i Københavns Kommune, som er forankret under Økonomiforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	-59	-59	-59	-59	-59	Ja	ØU
Service	Intra serviceejerskab.	BR 15.05.2020 pkt. 30: Ved en fejl har Kultur- og Fritidsforvaltningen indhentet budget for et bredt serviceejerskab til intranettet i Københavns Kommune i stedet for et smalt, som besluttet af It kredsen 31. januar 2020	Tværgående opgaver	udgift	59	74	74	74	74	Ja	KFU
Service	Intra serviceejerskab overført mindreforbrug 2021	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af at Kultur og fritidsforvaltningen har indhentet for meget budget til serviceejerskab til intranettet i Københavns Kommune, har det medført et mindreforbrug i 2021, som gives tilbage til forvaltningerne.	Tværgående opgaver	udgift	43	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Reduktion af afdrag på Næste Generation Digital Post (lån 1)	BR 3.6.2021 pkt. 14: Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres for forvaltningerne pga. ændring i oprindeligt lånebeløb.	Tværgående opgaver	udgift	12	12	12	12	12	Nej	KFU
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 14.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af systemejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Borgere med handicap	udgift	-29	-31	-34	-36	-38	Ja	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 1.4.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af system ejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Borgere med sindslid	udgift	-24	-26	-28	-31	-33	Ja	KFU
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 1.4.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af system ejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Børnefamilier	udgift	-36	-39	-42	-45	-48	Ja	KFU
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 1.4.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af system ejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Hjemmepleje	udgift	-4	-5	-5	-6	-6	Ja	KFU
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 1.4.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af system ejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Tværgående opgaver	udgift	-6	-7	-8	-8	-9	Ja	KFU
Service	Driftsbevilling til DitmerFlex/ X-Flow	It kredsen har d. 1.4.2022 besluttet at øge bevillingen til blanketsystemet xFlox til udvidelse af system ejerrollen, oprettelse af superredaktør og øget udvikling	Udsatte voksne	udgift	-17	-18	-20	-21	-23	Ja	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Borgere med handicap	udgift	32.131	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Borgere med sindslid	udgift	14.889	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Børnefamilier	udgift	20.221	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Hjemmepleje	udgift	5.618	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Tværgående opgaver	udgift	4.174	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	PL efterregulering	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	Udsatte voksne	udgift	9.832	0	0	0	0	Nej	KASSEN

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	LCP 39: Efterregulering af ret til overvågning af unge §95	Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3)	Hjemmepleje	udgift	-4.114	-3.766	-3.322	-2.846	-2.444	Ja	KASSEN
Service	LCP 43: Styrkelse af socialtilsynet	Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	Borgere med handicap	udgift	411	483	488	478	478	Ja	KASSEN
Service	LCP 43: Styrkelse af socialtilsynet	Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	Borgere med sindslid	udgift	258	303	306	300	300	Ja	KASSEN
Service	LCP 43: Styrkelse af socialtilsynet	Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	Børnefamilier	udgift	71	83	84	82	82	Ja	KASSEN
Service	LCP 43: Styrkelse af socialtilsynet	Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	Udsatte voksne	udgift	178	210	212	208	208	Ja	KASSEN
Service	LCP 999: Teknisk korrektion af bedre bemanning i ældreplejen	Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for 'bedre bemanning i ældreplejen	Hjemmepleje	udgift	-2	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 220: Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet	Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.)	Tværgående opgaver	udgift	74	85	74	74	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 248: Ændring af vejledning om indsatser til børn og unge	Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	Børnefamilier	udgift	-1340	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	Ja	KASSEN

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	LCP 78: Bedre ressourceforløb	Lov nr. 1160 af 8. juni 2021- Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	Udsatte voksne	udgift	313	138	138	138	138	Ja	KASSEN

Tabel 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 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)	Varig (ja/ nej)	Modpost
Service	EFP: JMM - Styrkede netværk for anbragte unge	Ny sag: Jacob Michaelsens Minde modtager en bevilling fra Socialt Udviklingscenter i forbindelse med deres arbejde i projektet "Styrkede netværk for anbragte unge". Indtægten dækker over frikøb af medarbejdertimer i forbindelse med projektet.	Børnefamilier	Indtægt	-50	0	-50	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: JMM - Styrkede netværk for anbragte unge	Ny sag: Jacob Michaelsens Minde modtager en bevilling fra Socialt Udviklingscenter i forbindelse med deres arbejde i projektet "Styrkede netværk for anbragte unge". Indtægten dækker over frikøb af medarbejdertimer i forbindelse med projektet.	Børnefamilier	udgift	50	0	50	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrket uddannelsesindsats hos Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2022 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 967 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	-967	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrket uddannelsesindsats hos Sønderbro	Ny sag: I finansloven for 2022 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 967 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	967	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2022 (2022 p/ l)	2023 (2022 p/ l)	2024 (2022 p/ l)	2025 (2022 p/ l)	2026 (2022 p/ l)
Finansposter	Finansposter	-173	-327	0	0	0
Finansposter	Resultat	-173	-327	0	0	0
Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-1.165	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-1.165	0	0	0	0
Service	Borgere med handicap	33.490	-1.777	-1.775	-1.787	-1.789
Service	Borgere med sindslid	14.194	-2.227	-4.991	-4.435	-3.996
Service	Børnefamilier	16.337	-5.012	-5.014	-5.018	-5.021
Service	Hjem me pleje	11.667	-182	-2.338	-1.862	-1.460
Service	Tværgående opgaver	-285	3.524	3.648	3.648	3.573
Service	Udsatte voksne	12.250	2.191	1942	2.097	2.274
Service	Resultat	87.653	-3.483	-8.527	-7.357	-6.419