

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023

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

- Budgetændringer mellem udvalg
- Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter

De tre typer fremgår nedenfor samt en opsummering af bevillingsområderne i tabel 4.

Tabel 1: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styrings-område | Budgetkorrektio | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning | Bevillingsområde | Indtægt/udgift | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | Varig (ja/nej) | Modpost |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| Anlæg | Botilbud på Pallesvej, tilbageførelse af bevilling | I budget 2020 blev der afsat midler til renovering af botilbud på Pallesvej inklusiv et tilskud fra en ejerforening på 3 mio. kr. Ejerforeningen er blevet faktureret direkte, hvorfor indtægtsbevillingen med tilhørende udgiftsbevilling tilbageføres. | Byggeri og modernisering af tilbud | Indtægt | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |
| Overførsler mv. | Tilpasning af SDE budget | Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres til de faktiske indtægter i 2023 og forventede indtægter i 2024 efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager, og kommunen har modtaget pengene fra staten | Efterspørgselsstyrede overførsler | Indtægt | -31.923 | -30.803 | 0 | 0 | 0 | Nej | KASSEN |
| Overførsler mv. | Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler | SUD d. 15.11.2023 pkt. 4: Pba. den indmeldte afvigelse til kvartalsprognosen for sociale ydelser under efterspørgselsstyrede overførsler, tilpasses budgettet mhp. balance ved regnskabsafslutning 2023. | Efterspørgselsstyrede o | udgift | 22.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | KASSEN |
| Overførsler mv. | Fondsmoms til EFP: Rådgivning om skærmarbejde | Afregning af fondsmoms til ØKF for projektet Rådgivning om skærmarbejde | Efterspørgselsstyrede o | udgift | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |
| Service | Fondsmoms til EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Afregning af fondsmoms til ØKF for projektet Danmarks Mental Sundhedsdag | Borgere med handicap | udgift | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |
| Service | Limfjordsvej 23 - Købt ny bygning - basisleje | Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse / Ejendomsnummer: 101-343405 / Matr. Nr. 937, Brønshøj, København / Ny årlig basisleje: 502.500,00 | Børnefamilier med særl | udgift | 503 | 524 | 524 | 524 | 524 | Ja | ØU |
| Service | Thomas Laubs Gade 15 - Nyanlæg - basisleje | Thomas Laubs Gade 15, 2100 København Ø / ejendomsnummer: 101-566978 / Matr. Nr. 1699, Udenbys Klædebo Kvarter, København / | Borgere med handicap | udgift | 493 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | Ja | ØU |

| Styrings- område | Budgetkorrektio n | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning | Bevillingsområde | Indtægt/ udgift | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | Varig (ja/nej) | Modpost |
|---------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service | Møntmestervej 29 - Ny grund. Basisleje | Møntmestervej 29, 2400 NV / Ejendomsnummer: 101-39354 / Matr. Nr. 98e, Utterslev, København / Ny årlig basisleje: 56.631,5 / Virkning pr. 01.06.2023 | Udsatte voksne | udgift | 28 | 59 | 59 | 59 | 59 | Ja | ØU |
| Service | Husleje Linde Alle | BR 31.10.2019 pkt. 9: Linde Alle 40-44 2720 Vanløse bliver opkrævet husleje af KEJD, hvor KEJD kompenserer opkrævingen med budget | Udsatte voksne | udgift | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |
| Service | Viderefør SO76 Børn, Unge og Sorg | BR 5.10.2023 pkt. 7: Ved en fejl i afstemningsprogrammet til budget 2024, er midlerne til at videreføre bevillingen til børn, unge og sorg ikke blevet udmøntet fuldt ud. | Børnefamilier med særl | udgift | 0 | 182 | 282 | 0 | 0 | Nej | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Borgere med handicap | udgift | 150 | 157 | 157 | 157 | 157 | Ja | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Borgere med sindslidels | udgift | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 | Ja | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Børnefamilier med særl | udgift | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | Ja | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Hjemmepleje | udgift | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ja | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Tværgående opgaver og | udgift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ja | KASSEN |
| Service | Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet | Effektiviseringskredsen har d. 18. april godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020. | Udsatte voksne | udgift | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | Ja | KASSEN |

| Styrings- område | Budgetkorrektio n | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning | Bevillingsområde | Indtægt/ udgift | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | Varig (ja/nej) | Modpost |
|---------------------|---|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service | Hedebygade 30 - Kommunalisering basisleje | Hedebygade 30, 1754 København V / Ejendomsnummer: 101-216144 / Matr. Nr. 536, Udenbys vester kvarter, København / Ny årlig basisleje: 365.179,30 | Udsatte voksne | udgift | 91 | 381 | 381 | 381 | 381 | Ja | ØU |
| Service | Hedebygade 30 - Kommunalisering adm. bidrag | Hedebygade 30, 1754 København V / Ejendomsnummer: 101-216144 / Matr. Nr. 536, Udenbys vester kvarter, København / Nyt årlig administrationsbidrag: 9.956,21 | Udsatte voksne | udgift | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ja | ØU |
| Service | Hans Kirks Vej 6 - Nulstilling af budget til basisleje | Efter aftale med SOF tilbageføres huslejebudgettet for lejemål 985-0001-01, Hans Kirks vej 6, da lejemålet er opsagt af SOF efter at have haft reserveret det. | Borgere med handicap | udgift | -446 | -621 | -621 | -621 | -621 | Ja | ØU |
| Service | Fondsmoms til EFP: Menighedsplejen i Danmark | Afregning af fondsmoms til ØKF for bevillingen fra Menighedsplejen i Danmark | Borgere med handicap | udgift | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |
| Service | Fondsmoms til EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Afregning af fondsmoms til ØKF for projektet Danmarks Mental Sundhedsdag | Borgere med sindslidels | udgift | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | ØU |

Table 2: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

| Styrings- område | Budgetkorrektio n | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning | Bevillingsområde | Indtægt/ udgift | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | Varig (ja/nej) | Modpost |
|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Overførsler mv. | EFP: Rådgivning om skærmarbejde | Ny sag: Synoptik-Fonden har bevilget 0,2 mio. kr. i 2023-2024 til IBOS til projektet Rådgivning om skærmarbejde, som skal udvikle evidensbaseret viden bag anbefaling af skærmtypen til gavn for både personer med Commotio og professionelle | Efterspørgselsstyrede o | Indtægt | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | OVERFØRSL. |
| Overførsler mv. | EFP: Rådgivning om skærmarbejde | Ny sag: Synoptik-Fonden har bevilget 0,2 mio. kr. i 2023-2024 til IBOS til projektet Rådgivning om skærmarbejde, som skal udvikle evidensbaseret viden bag anbefaling af skærmtypen til gavn for både personer med Commotio og professionelle | Efterspørgselsstyrede o | udgift | 60 | 128 | 0 | 0 | 0 | Nej | OVERFØRSL. |
| Service | EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til til bo- og dagtilbuddet Kysten i forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag til et event om mental sundhed. | Borgere med handicap | Indtægt | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til til bo- og dagtilbuddet Kysten i forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag til et event om mental sundhed. | Borgere med handicap | udgift | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: Botilbud og Botilbudsteams | SUD d. 15.3.2023 pkt. 13: Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,6 mio. kr. i perioden 2023-2024 til projektet øget samarbejde mellem botilbud og botilbudsteams til at etablere et tværfagligt arbejdsfællesskab mellem 2 af kommunens tilbud og regionen | Borgere med sindslidels | Indtægt | -1.050 | -525 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: Botilbud og Botilbudsteams | SUD d. 15.3.2023 pkt. 13: Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,6 mio. kr. i perioden 2023-2024 til projektet øget samarbejde mellem botilbud og botilbudsteams til at etablere et tværfagligt arbejdsfællesskab mellem 2 af kommunens tilbud og regionen | Borgere med sindslidels | udgift | 1.050 | 525 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP Menighedsplejen i Danmark | Ny sag: Menighedsplejen i Danmark har bevilget 15.000 kr. til at afholde en fest for beboere i Bo og dagtilbuddet Viben for at give borgerne en anderledes oplevelse end den sædvanlige hverdag sammen med de andre borgere i tilbuddet samt pårørende | Borgere med handicap | Indtægt | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP Menighedsplejen i Danmark | Ny sag: Menighedsplejen i Danmark har bevilget 15.000 kr. til at afholde en fest for beboere i Bo og dagtilbuddet Viben for at give borgerne en anderledes oplevelse end den sædvanlige hverdag sammen med de andre borgere i tilbuddet samt pårørende | Borgere med handicap | udgift | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |

| Styrings- område | Budgetkorrektio n | Forklarende tekst inkl. politisk beslutning | Bevillingsområde | Indtægt/ udgift | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | Varig (ja/nej) | Modpost |
|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Service | EFP: BH traume | Ny sag: Social- og Boligstyrelsen har bevilget 0,3 mio. kr. i 2023-2024 til Børnehuset Hovedstaden til projektet Traumbaseret kognitiv adfærdsterapi, til at dække omkostninger ifm. behandlingsmetoden udbredes som landsdækkende behandlingstilbud | Børnefamilier med særl | Indtægt | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: BH traume | Ny sag: Social- og Boligstyrelsen har bevilget 0,3 mio. kr. i 2023-2024 til Børnehuset Hovedstaden til projektet Traumbaseret kognitiv adfærdsterapi, til at dække omkostninger ifm. behandlingsmetoden udbredes som landsdækkende behandlingstilbud | Børnefamilier med særl | udgift | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til Ungehus CPH i forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag til et event om mental sundhed. | Borgere med sindslidels | Indtægt | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |
| Service | EFP: Danmarks Mental Sundhedsdag | Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til Ungehus CPH i forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag til et event om mental sundhed. | Borgere med sindslidels | udgift | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej | SERVICE |

Table 3: Budget changes per funding area

All amounts are given in 1,000 kr.

| Styringsområde | Bevilling | 2023 (2023 p/l) | 2024 (2024 p/l) | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlæg | Byggeri og modernisering af tilbud | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | Resultat | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. | Efterspørgselsstyrede overførsler | -9.282 | -30.675 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. | Resultat | -9.282 | -30.675 | 0 | 0 | 0 |
| Service | Borgere med handicap | -26.545 | 9.502 | 8.245 | 8.289 | 8.333 |
| Service | Borgere med sindslidelser | 13.778 | -1.677 | -1.677 | -1.660 | -1.644 |
| Service | Børnefamilier med særlige behov | 8.778 | -1.624 | -1.774 | -2.056 | -2.056 |
| Service | Hjemmepleje | 4.204 | -9.852 | 5 | 5 | 5 |
| Service | Tværgående opgaver og administration | -176 | -294 | -238 | -301 | -23 |
| Service | Udsatte voksne | 12.695 | 7.216 | -1.603 | -1.601 | -1.600 |
| Service | Resultat | 12.735 | 3.271 | 2.957 | 2.675 | 3.015 |