

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021

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 n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Kompetenceudvikling - TV01 Adm. Fælles	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til kompetenceudvikling i de administrative fællesskaber.	Borgere med handicap	udgift	117	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompetenceudvikling - TV01 Adm. Fælles	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til kompetenceudvikling i de administrative fællesskaber.	Borgere med sindslid	udgift	117	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompetenceudvikling - TV01 Adm. Fælles	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til kompetenceudvikling i de administrative fællesskaber.	Børnefamilier	udgift	117	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Kompetenceudvikling - TV01 Adm. Fælles	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til kompetenceudvikling i de administrative fællesskaber.	Tværgående opgaver	udgift	-351	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Lederseminar	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til Borgere med sindslidelse til afholdelse af lederseminar ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Borgere med sindslid	udgift	30	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Lederseminar	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til Borgere med sindslidelse til afholdelse af lederseminar ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Tværgående opgaver	udgift	-30	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Medarbejderdeltagelse ifm. Arbejdsgangsindsatsen TV02	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til hjemmepleje ifm. arbejdsgangsindsatsen ved implementeringen af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Hjemmepleje	udgift	40	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Medarbejderdeltagelse ifm. Arbejdsgangsinnsatsen TV02	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til hjemmepleje ifm. arbejdsgangsinnsatsen ved implementeringen af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Tværgående opgaver	udgift	-40	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til borgere med handicap for at sikre bedre onboarding ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse under CBH.	Borgere med handicap	udgift	115	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til borgere med handicap for at sikre bedre onboarding ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse under CBH.	Tværgående opgaver	udgift	-115	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 Medfin. udkørende supportmedarb.	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til hjemmepleje til medfinansiering af udkørende supportmedarbejder ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Hjemmepleje	udgift	20	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 Medfin. udkørende supportmedarb.	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes fra tværgående opgaver til hjemmepleje til medfinansiering af udkørende supportmedarbejder ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Tværgående opgaver	udgift	-20	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med handicap	Indtægt	252	540	540	601	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med handicap	udgift	-252	-540	-540	-601	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med sindslid	Indtægt	-722	-1.548	-1.548	-1.721	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med sindslid	udgift	722	1.548	1.548	1.721	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Børnefamilier	Indtægt	23	50	50	55	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Børnefamilier	udgift	-23	-50	-50	-55	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Hjemmepleje	Indtægt	367	786	786	874	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Hjemmepleje	udgift	-367	-786	-786	-874	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Udsatte voksne	Indtægt	80	172	172	191	0	Nej	SERVICE
Service	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.	BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Udsatte voksne	udgift	-80	-172	-172	-191	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.	Borgere med handicap	udgift	289	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.	Borgere med sindslid	udgift	24	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.	Hjemmepleje	udgift	-320	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.	Tværgående opgaver	udgift	112	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.	Udsatte voksne	udgift	-105	0	0	0	0	Nej	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	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	Fondsmoms - Nodelæser	Afregning af fondsmoms til projektet Nodelæser	Efterspørgs.overførs	udgift	-9	0	0	0	0	Nej	ØU
Overførsler mv.	Fondsmoms - Medarbejderarrangement IBOS	Afregning af fondsmoms til projektet Medarbejderarrangement IBOS	Efterspørgs.overførs	udgift	-2	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler - HA01	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til HA01: Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser, som følge af at midlerne kan ikke anvendes som tiltænkt.	Borgere med handicap	udgift	-179	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Overdragelse af udbetaling af ydelser til KS	Socialforvaltningen har d. 1.10.2021 indgået en aftale hvor Koncernservice overtager opgaven om udbetaling af visse ydelser iht. Serviceloven fra Borgercenter børn og unge	Børnefamilier	udgift	-67	-273	-273	-273	-273	Ja	ØU
Service	Finansiering af modul med vagtplansdata i Ledelsesinfo Perso	Finansiering et modul med vagtplansdata i Ledelsesinfo Personale. Forvaltningerne har d. 17.6.2021 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne.	Tværgående opgaver	udgift	-93	-95	-95	-95	-95	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Tilbageført budget på basisleje	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årlig basisleje: 5.214.976,80 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	-5.215	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Nyt budget til basisleje	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årlig basisleje: 10.468.726,53 kr. Virkning: 01-01- 2021	Borgere med sindslid	udgift	10.468	10.666	10.666	10.666	10.666	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Tilbageført budget på adm.bidrag	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årligt adm.bidrag: 124.167,13 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	-124	-127	-127	-127	-127	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Sundbygårdsvej 1 Nyt budget til adm.bidrag	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årligt adm.bidrag: 139.726,59 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	140	142	142	142	142	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Tilbageført budget på basisleje	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årlig basisleje: 665.542,81 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	-666	-678	-678	-678	-678	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Nyt budget til basisleje	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årlig basisleje: 1.515.693,39 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	1.516	1.544	1.544	1.544	1.544	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Tilbageført budget på adm.bidrag	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årligt adm.bidrag: 15.846,36 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	-16	-16	-16	-16	-16	Ja	ØU
Service	Sundbygårdsvej 1 Nyt budget til adm.bidrag	Sundbygårdsvej 1, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-475581 Matr.nr. 905a Sundby Overdrev Årligt adm.bidrag: 20.231,96 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	20	21	21	21	21	Ja	ØU
Service	Coronarelaterede mindreforbrug	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	Borgere med sindslid	udgift	-2.700	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Coronarelaterede mindreforbrug	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	Børnefamilier	udgift	-2.600	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Coronarelaterede mindreforbrug	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	Udsatte voksne	udgift	-600	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Coronarelaterede mindreforbrug	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	Borgere med sindslid	udgift	-2.700	0	0	0	0	Nej	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	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	EFP: Nodelæser	Ny sag: Dansk Blindesamfund har bevilliget 49.000 kr. til IBOS til videreudvikling af projektet Nodelæser, som er et gratis program, som giver blinde og svagsynede sangere og musikere muligheden for at tilegne sig noder på lige fod med seende.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-49	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Nodelæser	Ny sag: Dansk Blindesamfund har bevilliget 49.000 kr. til IBOS til videreudvikling af projektet Nodelæser, som er et gratis program, som giver blinde og svagsynede sangere og musikere muligheden for at tilegne sig noder på lige fod med seende.	Efterspørgs.overførs	udgift	49	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Medarbejderarrangement IBOS	Ny sag: Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til IBOS til et medarbejderarrangement i IBOS med fokus på hvordan musik og sang i fællesskab er en kilde til mental sundhed hos den enkelte og i en organisation.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-10	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Medarbejderarrangement IBOS	Ny sag: Velliv Foreningen har bevilget 10.000 kr. til IBOS til et medarbejderarrangement i IBOS med fokus på hvordan musik og sang i fællesskab er en kilde til mental sundhed hos den enkelte og i en organisation.	Efterspørgs.overførs	udgift	10	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Spatial orientation training for the blind and partiall	Ny sag: EU har bevilget 0,5 mio. kr. til IBOS i perioden 2021-2023, hvor projektet er at få etableret, testet og implementeret en formel uddannelse i orientering og mobility i Polen. IBOS er inviteret med som international videnspartner	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-192	-87	-173	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Spatial orientation training for the blind and partiall	Ny sag: EU har bevilget 0,5 mio. kr. til IBOS i perioden 2021-2023, hvor projektet er at få etableret, testet og implementeret en formel uddannelse i orientering og mobility i Polen. IBOS er inviteret med som international videnspartner	Efterspørgs.overførs	udgift	192	87	173	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,6 mio. kr. i perioden 1.8.21-31.9.23 til projektet Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle) som skal sikre tag over hovedet for unge hjemløse.	Tværgående opgaver	Indtægt	-105	-256	-192	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,6 mio. kr. i perioden 1.8.21-31.9.23 til projektet Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle) som skal sikre tag over hovedet for unge hjemløse.	Tværgående opgaver	udgift	105	256	192	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Sikkerhedskonsulenterne i Københavns Kommune	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 1,7 mio. kr. til børnefamilier til projektet Sikkerhedskonsulenterne, hvor borgere i hele landet udsat for æresrelaterede konflikter undgår sikkerhedsbrister og får tilbudt relevant hjælp.	Børnefamilier	Indtægt	-1.724	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Sikkerhedskonsulenterne i Københavns Kommune	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 1,7 mio. kr. til børnefamilier til projektet Sikkerhedskonsulenterne, hvor borgere i hele landet udsat for æresrelaterede konflikter undgår sikkerhedsbrister og får tilbudt relevant hjælp.	Børnefamilier	udgift	1.724	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Efteruddannelse Nexus	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. til efteruddannelse af personalet på døgninstitutionen Nexus, som skal bidrage til at personalet er i stand til at tilbyde en struktureret indsats til gruppen af børn og unge på delvis lukkede pladser	Børnefamilier	Indtægt	-222	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Efteruddannelse Nexus	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,2 mio. kr. til efteruddannelse af personalet på døgninstitutionen Nexus, som skal bidrage til at personalet er i stand til at tilbyde en struktureret indsats til gruppen af børn og unge på delvis lukkede pladser	Børnefamilier	udgift	222	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	2025 (2022 p/l)
Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-10	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-10	0	0	0	0
Service	Borgere med handicap	341	0	0	0	0
Service	Borgere med sindslid	3.594	6.239	6.239	6.239	6.239
Service	Børnefamilier	-2.550	-273	-273	-273	-273
Service	Hjemmepleje	-260	0	0	0	0
Service	Tværgående opgaver	-537	-95	-95	-95	-95
Service	Udsatte voksne	-705	0	0	0	0
Service	Resultat	-116	5.870	5.870	5.870	5.870