

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. 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 1.000 kr.

Styringsområde	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	ICM uddannelse - fra ung til voksen	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	Borgere med sindslidelser	udgift	25	50	50	50	0	Nej	SERVICE
Service	ICM uddannelse - fra ung til voksen	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	Børnefamilier med særlige behov	udgift	-25	-50	-50	-50	0	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Borgere med handicap	udgift	0	-2.856	-2.970	-2.970	-2.970	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-940	-697	-697	-697	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-1.438	-1.251	-1.251	-1.251	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Hjemmepleje	udgift	0	3.932	3.812	3.812	3.812	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Nej	SERVICE

Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD besluttede på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	Udsatte voksne	udgift	0	-1.199	-1.394	-1.394	-1.394	Nej	SERVICE
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udførerområdet.	Borgere med handicap	udgift	50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udførerområdet.	Borgere med sindslidelser	udgift	50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02-Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udførerområdet.	Tværgående opgaver og administration	udgift	-100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	CURA	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler så budget og forbrug til ændringsønsker i CURA håndteres centralt, som anvendes af den sociale hjemmepleje.	Hjemmepleje	udgift	0	-100	-100	-100	-100	Ja	SERVICE
Service	CURA	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler så budget og forbrug til ændringsønsker i CURA håndteres centralt, som anvendes af den sociale hjemmepleje.	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	100	100	100	100	Ja	SERVICE
Service	Nexus	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt	Borgere med handicap	udgift	0	-100	-100	-100	-100	Ja	SERVICE
Service	Nexus	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	100	100	100	100	Ja	SERVICE
Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identitetens Sikringsniveau-forsinkelse	Borgere med handicap	udgift	0	-180	0	0	0	Nej	SERVICE

Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-148	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-215	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	Hjemmepleje	udgift	0	-25	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	665	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	MitID	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	Udsatte voksne	udgift	0	-97	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	ServiceNow supporthåndtering	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	Borgere med handicap	udgift	0	-69	-69	-69	-69	Ja	SERVICE
Service	ServiceNow supporthåndtering	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	Borgere med sindslidelser	udgift	0	-32	-32	-32	-32	Ja	SERVICE
Service	ServiceNow supporthåndtering	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	Børnefamilier med særlige behov	udgift	0	-30	-30	-30	-30	Ja	SERVICE
Service	ServiceNow supporthåndtering	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	Tværgående opgaver og administration	udgift	0	150	150	150	150	Ja	SERVICE

Service	ServiceNow supporthåndtering	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	Udsatte voksne	udgift	0	-19	-19	-19	-19	Ja	SERVICE
---------	------------------------------	--	----------------	--------	---	-----	-----	-----	-----	----	---------

Table 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 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD d. 16.11.2022 pkt. 7: Pba. den indmeldte afvigelse til kvartalsprognosen for særligt dyre enkeltsager under efterspørgselsstyrede overførsler, tilpasses budgettet mhp. balance ved regnskabsafslutning 2022.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Indtægt	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	Ja	KASSEN
Overførsler mv.	Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD d. 16.11.2022 pkt. 7: Pba. den indmeldte afvigelse til kvartalsprognosen for tabt arbejdsfortjeneste under efterspørgselsstyrede overførsler, tilpasses budgettet mhp. balance ved regnskabsafslutning 2022.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Indtægt	-8.600	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416	Ja	KASSEN
Overførsler mv.	Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD d. 16.11.2022 pkt. 7: Pba. den indmeldte afvigelse til kvartalsprognosen for tabt arbejdsfortjeneste under efterspørgselsstyrede overførsler, tilpasses budgettet mhp. balance ved regnskabsafslutning 2022.	Efterspørgselsstyrede o	udgift	20.500	10.527	10.527	10.527	10.527	Ja	KASSEN
Service	Afledt drift Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere	BR 01.10.2020, pkt. 7: Udmøntning af midler til afledt drift af ØK60 Renovering af Fredskovvej	Borgere med handicap	udgift	6	55	55	55	55	Ja	ØU
Service	Æ121 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sår	BR 6.10.2022 pkt. 6: Budgettet til Social indsats målrettet socialt udsatte på biblioteker og kulturhuse er fordelt mellem SOF og KFF. Forvaltningerne er blevet enige om, at ansætte en medarbejder til indsatsen i SOF med kulturfaglige kompetencer	Udsatte voksne	udgift	0	300	300	0	0	Nej	KFU
Service	Udmøntning af driftsmidler til Socialt værested "Skuret"	BR 01.10.2020, pkt. 7: Udmøntning af midler til afledt drift af BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution samt anlægsbevilling til skolehave, grøn kile og bræmme på Artillerivej 69H	Udsatte voksne	udgift	51	107	107	107	107	Ja	ØU
Service	Nyt budget til basisleje: Hans Kirks vej 6	Hans Kirks Vej 6, 2200 København N / Ejendomsnummer.: 101-67220 / Matr.nr.: 6181, Udenbys Klædebo Kvarter / Årlig basisleje: 581.250 kr.. / Virkning pr. 01-07-2022	Borgere med handicap	udgift	291	581	581	581	581	Ja	ØU

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	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	EFP Tilretning: Systematisk retsmedicinsk screening	Budgettilretning BR 19.9.2019 pkt. 3: Der er indgået en aftale med Offerfonden om at de betaler evt. merudgifter til projektet. Samlet har der været merudgifter for 356 t. kr., hvorfor der modtages en indtægt på dette beløb.	Børnefamilier med særl	Indtægt	-356	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Tilretning: Systematisk retsmedicinsk screening	Budgettilretning BR 19.9.2019 pkt. 3: Der er indgået en aftale med Offerfonden om at de betaler evt. merudgifter til projektet. Samlet har der været merudgifter for 356 t. kr., hvorfor der modtages en indtægt på dette beløb.	Børnefamilier med særl	udgift	356	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Kapitalværksteder	SUD 7.12.2022 pkt. XX: Socialstyrelsen har bevilliget 1,5 mio. kr. i 2022-24 til et projekt om borgerstyrede budgetter der giver borgere mulighed for at råde over deres eget budget med henblik på at indfri egne mål.	Borgere med sindslidels	Indtægt	-70	-1.167	-304	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Kapitalværksteder	SUD 7.12.2022 pkt. XX: Socialstyrelsen har bevilliget 1,5 mio. kr. i 2022-24 til et projekt om borgerstyrede budgetter der giver borgere mulighed for at råde over deres eget budget med henblik på at indfri egne mål.	Borgere med sindslidels	udgift	70	1.167	304	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Mestringsindsats for søskende til børn med handicap	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilliget 0,9 mio. kr. i 2022-2024 til et projekt som har til formål at hjælpe søskende til et barn/ung med handicap til bedre trivsel og mestring.	Borgere med handicap	Indtægt	-248	-359	-288	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Mestringsindsats for søskende til børn med handicap	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilliget 0,9 mio. kr. i 2022-2024 til et projekt som har til formål at hjælpe søskende til et barn/ung med handicap til bedre trivsel og mestring.	Borgere med handicap	udgift	248	359	288	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2023 p/l)	2025 (2023 p/l)	2026 (2023 p/l)
Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	-23.100	-25.889	-25.889	-25.889	-25.889
Overførsler mv.	Resultat	-23.100	-25.889	-25.889	-25.889	-25.889
Service	Borgere med handicap	347	-2.569	-2.504	-2.504	-2.504
Service	Borgere med sindslidelser	75	-1.070	-679	-679	-729
Service	Børnefamilier med særlige behov	-25	-1.732	-1.331	-1.331	-1.281
Service	Hjemmepleje	0	3.807	3.712	3.712	3.712
Service	Tværgående opgaver og administration	-100	3.515	2.850	2.850	2.850
Service	Udsatte voksne	51	-908	-1.006	-1.306	-1.306
Service	Resultat	348	1.043	1.043	743	743