

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. 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.

Styringsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur_2	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til at styrke servicekulturen i SOFs sagsbehandling med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. En del af midlerne er afsat til en analyse af udfordringer og løsninger. Disse udgifter afholdes centralt, hvorfor midlerne flyttes.	Borgere med handicap	udgift	-167	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur_2	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til at styrke servicekulturen i SOFs sagsbehandling med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. En del af midlerne er afsat til en analyse af udfordringer og løsninger. Disse udgifter afholdes centralt, hvorfor midlerne flyttes.	Borgere med sindslid	udgift	-77	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur_2	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til at styrke servicekulturen i SOFs sagsbehandling med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. En del af midlerne er afsat til en analyse af udfordringer og løsninger. Disse udgifter afholdes centralt, hvorfor midlerne flyttes.	Børnefamilier	udgift	-105	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur_2	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til at styrke servicekulturen i SOFs sagsbehandling med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. En del af midlerne er afsat til en analyse af udfordringer og løsninger. Disse udgifter afholdes centralt, hvorfor midlerne flyttes.	Tværgående opgaver	udgift	400	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur_2	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til at styrke servicekulturen i SOFs sagsbehandling med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. En del af midlerne er afsat til en analyse af udfordringer og løsninger. Disse udgifter afholdes centralt, hvorfor midlerne flyttes.	Udsatte voksne	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 20/8 2021 at flytte af midler fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap, samt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne.	Borgere med handicap	udgift	6.100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 20/8 2021 at flytte af midler fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap, samt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne.	Borgere med sindslid	udgift	-7.100	0	0	0	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	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 20/8 2021 at flytte af midler fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap, samt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne.	Tværgående opgaver	udgift	-6.100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag ifm. 2. kvartalsprognose	SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 20/8 2021 at flytte af midler fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap, samt fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne.	Udsatte voksne	udgift	7.100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Medarbejderens Plan	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til frikøb af medarbejdere ifm. udarbejdelse af Medarbejderens Plan.	Borgere med handicap	udgift	175	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Medarbejderens Plan	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til frikøb af medarbejdere ifm. udarbejdelse af Medarbejderens Plan.	Hjemmepleje	udgift	175	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Medarbejderens Plan	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til frikøb af medarbejdere ifm. udarbejdelse af Medarbejderens Plan.	Tværgående opgaver	udgift	-350	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til CAS samt Den Sociale Hjemmepleje ang. bedre onboarding.	Borgere med handicap	udgift	200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til CAS samt Den Sociale Hjemmepleje ang. bedre onboarding.	Hjemmepleje	udgift	270	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til CAS samt Den Sociale Hjemmepleje ang. bedre onboarding.	Tværgående opgaver	udgift	-470	0	0	0	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	TV02 - Frikøb af medarbejdere Flexjobmesse 2021	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til frikøb af medarbejdere til flexjobmesse 2021.	Borgere med handicap	udgift	35	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Frikøb af medarbejdere Flexjobmesse 2021	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til frikøb af medarbejdere til flexjobmesse 2021.	Tværgående opgaver	udgift	-35	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Ekstra omk til screening Bedreord, talogit	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til dataunderstøttelse ifm. screening Bedreord og Talogit	Hjemmepleje	udgift	50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Ekstra omk til screening Bedreord, talogit	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til dataunderstøttelse ifm. screening Bedreord og Talogit	Tværgående opgaver	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding - mentoruddannelse	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til mentoruddannelse ifm. Onboarding.	Hjemmepleje	udgift	80	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV02 - Onboarding - mentoruddannelse	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementering af TV02 - Rekruttering og fastholdelse udmeldes budget til mentoruddannelse ifm. Onboarding.	Tværgående opgaver	udgift	-80	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med handicap	udgift	0	-133	-133	-133	-133	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med sindslid	udgift	0	-112	-112	-112	-112	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Børnefamilier	udgift	0	-166	-166	-166	-166	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Hjemmepleje	udgift	0	-20	-20	-20	-20	Ja	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	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Tværgående opgaver	udgift	0	510	510	510	510	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Copydan	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Copydan som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Udsatte voksne	udgift	0	-78	-78	-78	-78	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med handicap	udgift	0	-208	-208	-208	-208	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med sindslid	udgift	0	-176	-176	-176	-176	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Børnefamilier	udgift	0	-260	-260	-260	-260	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Hjemmepleje	udgift	0	-32	-32	-32	-32	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Tværgående opgaver	udgift	0	798	798	798	798	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Blanketticens	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. Blanketticens som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Udsatte voksne	udgift	0	-123	-123	-123	-123	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med handicap	udgift	0	-95	-95	-95	-95	Ja	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	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Borgere med sindslid	udgift	0	-80	-80	-80	-80	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Børnefamilier	udgift	0	-118	-118	-118	-118	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Hjemmepleje	udgift	0	-15	-15	-15	-15	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Tværgående opgaver	udgift	0	364	364	364	364	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ChangeDriver	Forvaltningen bliver årligt opkrævet en afgift vedr. programmet ChangeDriver som berører alle arbejdspladser i SOF. Forvaltningen har besluttet at samle budgettet til afregningen som tidligere har været spredt ud.	Udsatte voksne	udgift	0	-56	-56	-56	-56	Ja	SERVICE
Service	Lønmidler fra nedlagt stilling ifm. organisationsændring	BR 01.10.20, pkt. 7: I forlængelse af en omorganisering som følge af TV03 Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser, flyttes lønmidler fra en nedlagt stilling centralt til borgercentret med henblik på at styrke stabsunderstøttelsen.	Borgere med handicap	udgift	0	714	714	714	714	Ja	SERVICE
Service	Lønmidler fra nedlagt stilling ifm. organisationsændring	BR 01.10.20, pkt. 7: I forlængelse af en omorganisering som følge af TV03 Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser, flyttes lønmidler fra en nedlagt stilling centralt til borgercentret med henblik på at styrke stabsunderstøttelsen.	Tværgående opgaver	udgift	0	-714	-714	-714	-714	Ja	SERVICE
Service	Arbejder Adlers hus	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	Hjemmepleje	udgift	0	-2.699	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Arbejder Adlers hus	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	Udsatte voksne	udgift	0	2.699	0	0	0	Nej	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	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Anlæg	Baunegården	BR 22.4.21 pkt. 7: I investeringsforslaget Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap skal anlægsinvesteringsmidlerne overføres til KEID, som har projektledelsen og betaler entreprenør og arkitekt for at varetage ombygningen.	Byggeri og modern.	udgift	-550	-2.000	0	0	0	Nej	ØU
Overførsler mv.	Tilpasning af SDE budget	Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres til de faktiske indtægter i 2021 efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager, og kommunen har modtaget pengene fra staten	Efterspørgs. overførs	Indtægt	7.276	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Arrangementer i Social Hub/FishTank	BR: 31.10.19, pkt. 9: Som del af Mad og måltidsstrategien er Socialforvaltningen er ved at etablere FISHTANK/SOCIAL HUB, hvor mad spiller en central rolle. For at skabe opmærksomhed på dette, bliver der afviklet 4 arrangementer i løbet af efteråret	Børnefamilier	udgift	320	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fondsmoms - Ro i kroppen	Afregning af fondsmoms til projektet Ro i kroppen	Børnefamilier	udgift	-5	-42	-5	0	0	Nej	ØU
Service	Kvantumrapporter udvikling og finansiering	Finansiering af udvikling af Kvantum, så økonomidata bliver bedre. Forvaltningerne har d. 22.1.2021 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne.	Tværgående opgaver	udgift	-112	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Økonomirapporter til decentrale ledere	Finansiering af en rapport til decentrale ledere i Kvantum, som er nemt tilgængelig. Forvaltningerne har d. 11.1.2021 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne.	Tværgående opgaver	udgift	-45	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Afdrag på lån 1 (2019) til implementering af nyt kontaktcent	BR 8.10.2019 pkt. 20: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning er der optaget lån til køb af ordningen. Dette er afdrag på lån 1 (2019) til implementering af nyt kontaktcenter	Tværgående opgaver	udgift	0	-43	0	0	0	Nej	KFU
Service	Afdrag på lån 2 (2020) til implementering af nyt kontaktcent	BR 8.10.2019 pkt. 20: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning er der optaget lån til køb af ordningen. Dette er afdrag på lån 2 (2020) til implementering af nyt kontaktcenter	Tværgående opgaver	udgift	0	-193	0	0	0	Nej	KFU
Service	Afdrag på lån 3 (2021) til implementering af nyt kontaktcent	BR 4.2.2021 pkt. 21: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning er der optaget lån til køb af ordningen. Dette er afdrag på lån 3 (2021) til implementering af nyt kontaktcenter	Tværgående opgaver	udgift	0	-155	0	0	0	Nej	KFU

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	Afdrag på lån 2 (2021) til fremtidens web og lokal implement	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af nyt web er der optaget lån til køb af ordningen. Dette er afdrag på lån 2 (2021) til fremtidens web og lokal implementering	Tværgående opgaver	udgift	0	-591	-591	-591	-591	Nej	KFU
Service	Afdrag på lån 1 (2021) til Næste generation digital post	BR 3.6.2021 pkt. 14: Som følge af implementering af Næste generation digital post er der optaget lån til implementering. Dette er afdrag på lån 1 (2021) til Næste generation digital post	Tværgående opgaver	udgift	0	-116	-116	-116	-116	Nej	KFU
Service	Drift af KKs fælles kontaktcenterløsning	BR 8.10.2019 pkt. 20: Som følge af ny kontaktcenterordning overføres budget til drift af KKs fælles kontaktcenterløsning	Tværgående opgaver	udgift	0	-349	0	0	0	Nej	KFU
Service	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	ØU 9.6.20 pkt. 2: Socialforvaltningen har valgt at afregnet med Samdrift Amager og derfor leveres effektiviseringen gennem bevillinger tilbage.	Tværgående opgaver	udgift	150	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Nansensgade 57Tilbagef. budget basisleje	Nansensgade 57, 1366 København KEjendomsnr.: 101-390314Matr.nr.: 195 Nørrevold KvarterÅrlig basisleje: 1.443.214,45 kr. Virkning: 01-01-2021P/L 2021: 1,45 %	Borgere med sindslid	udgift	-1.443	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	Ja	ØU
Service	Nansensgade 57Budget basisleje	Nansensgade 57, 1366 København KEjendomsnr.: 101-390314Matr.nr.: 195 Nørrevold KvarterÅrlig basisleje: 659.175,97 kr. Virkning: 01-01-2021P/L 2021: 1,45 %	Borgere med sindslid	udgift	659	672	672	672	672	Ja	ØU
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV02	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV02 - Professionalisering af indkøb i SOF, som følge af forsinket implementering af CM-systemet	Tværgående opgaver	udgift	-1.200	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV04	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag, da disse midler viste sig at være overestimerede ift. casen.	Tværgående opgaver	udgift	-597	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler HJ01	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til HJ01: Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen, som følge af at midlerne kan ikke anvendes som tiltænkt	Hjemmepleje	udgift	-3.910	-150	0	0	0	Nej	KASSEN

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	Tilbagebetaling af investeringsmidler - BU02 2021	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til BU02 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud som følge af mindreudgifter til etablering, bygning og installering af pavillon	Børnefamilier	udgift	-1.600	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV01	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af at KS har ændret en opkrævningsperiode	Tværgående opgaver	udgift	-366	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af midler vedr. TV01 adm.fællesskaber	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af forsinkelse af implementeringen.	Borgere med sindslid	udgift	-2.004	0	0	0	0	Nej	KASSEN

Table 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
Service	EFP: Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,3 mio. kr. i 2021 til projektet Ufrivillige udlandsophold som skal sikre at færre bliver udsat for ufrivillige udlandsophold.	Børnefamilier	Indtægt	-280	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold	Ny sag: Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilliget 0,3 mio. kr. i 2021 til projektet Ufrivillige udlandsophold som skal sikre at færre bliver udsat for ufrivillige udlandsophold.	Børnefamilier	udgift	280	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Ro i kroppen Et gruppemindfulnessforløb for hele famil	SUD 20.8.2021 pkt. 11: Den Obelske Familiefond har bevilliget 0,3 mio. kr. til projektet Ro i kroppen som igennem et mindfulnessforløb for familier skal sikre bedre sociale kompetencer. Der er kommunal medfinansiering på 0,4 mio. kr. i perioden	Børnefamilier	Indtægt	-30	-240	-30	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Ro i kroppen Et gruppemindfulnessforløb for hele famil	SUD 20.8.2021 pkt. 11: Den Obelske Familiefond har bevilliget 0,3 mio. kr. til projektet Ro i kroppen som igennem et mindfulnessforløb for familier skal sikre bedre sociale kompetencer. Der er kommunal medfinansiering på 0,4 mio. kr. i perioden	Børnefamilier	udgift	30	240	30	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. overføres	-13.833	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-13.833	0	0	0	0
Service	Borgere med handicap	2.586	72	72	86	-58
Service	Borgere med sindslid	-6.565	77	77	99	33
Service	Børnefamilier	-256	104	104	127	43
Service	Hjemmepleje	21.494	69	69	69	45
Service	Tværgående opgaver	-13.352	309	309	320	564
Service	Udsatte voksne	2.244	6.994	6.811	6.811	6.771
Service	Resultat	6.152	7.625	7.443	7.512	7.397