



Bilag 2

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 411,2 mio. kr. på service, anlæg og overførsler mv., jf. indstillingen.

Der er afholdt udgifter for 4,2, mio. kr. på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget anmoder om anlægsbevilling til disse, jf. tabel 2.

- Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til allerede afholdte udgifter i forbindelse med flytning af museumsgenstande til nyt magasin samt lovpligtig oprydning i papirarkivalier. Udgifterne vedrører løn til hjemsendte medarbejdere.
- Socialudvalget anmoder om anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til vedrørende merforbrug på IT-projektet DOMUS. Merforbruget er relateret til udfordringer med at implementere projektet virtuelt herunder bl.a., at det var nødvendigt at afholde virtuelle møder fremfor fysiske møder, hvilket besværliggjorde implementeringsprocessen. Derudover viste de første tests af systemet, at de indledende virtuelle workshops i foråret 2020 ikke havde afdækket den funktionalitet, der skulle til ift. ydelseskataloget og medicinmodulet.

7. august 2021

Sagsnummer
2021-0247029

Dokumentnummer
2021-0247029-3

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. 2021 (2021 P/L)	Varig? ja/nej
1	Anlæg	KFU	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	U	2.539	Nej
1	Anlæg	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	U	1.646	Nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. 2021 (2021 P/L)	Varig? ja/nej
1	Overførsler mv.	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale Ydelser	U	118	Nej
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	6.437	Nej
1	Service	BUU	3310 - Dagtilbud	Dagtilbud	U	50.570	Nej
1	Service	BUU	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	1.713	Nej
1	Service	BUU	3340 - Specialundervisning	Specialundervisning	U	5.443	Nej
1	Service	BUU	3350 - Undervisning	Undervisning	U	16.874	Nej
1	Service	BUU	3360 - Administration	Administration	U	29.500	Nej
1	Service	BUU	3370 - Sundhed	Sundhed	U	2.500	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	I	1.718	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	U	1.261	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	I	64.283	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	U	-20.095	Nej
1	Service	REV	1030 - Intern Revision	Revision	U	-300	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	I	125	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	U	530	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	-3.347	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Færdigbehandlede	U	-4.975	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	3.331	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	31.402	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	U	-2.048	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	8.020	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	13.610	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Myndighed	U	674	Nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. 2021 (2021 P/L)	Varig? ja/nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	I	200	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	38.099	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Sygepleje	U	1.665	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Uddannelse	U	-1.800	Nej
1	Service	SOU	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	524	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	35	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	U	876	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	I	3.553	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	U	11.951	Nej
1	Service	SUD	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	2.742	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	403	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Dag	U	143	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	1.096	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	219	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	195	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	713	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	208	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	I	1.936	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	8.251	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	I	379	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	U	25	Nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. 2021 (2021 P/L)	Varig? ja/nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	351	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	200	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	I	871	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	2.924	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	I	481	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	6.687	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u for eget hjem	U	86	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	U	1.701	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	U	940	Nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	82	Nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	389	Nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	På tværs af hovedprodukter og bevillinger	U	6.889	Nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Øvrige sociale formål	U	2.910	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	6.006	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	U	-2.081	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	665	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	I	114	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	1.990	Nej
1	Service	TMU	1010 - Parkering	Parkering	I	53.781	Nej
1	Service	ØU	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	U	399	Nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. 2021 (2021 P/L)	Varig? ja/nej
1	Service	ØU	1140 - Rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	I	4.375	Nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	I	-1.275	Nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	39.074	Nej
1	Service	ØU	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	244	Nej
1	Service	ØU	1190 - KS, Service	Administrative fællesudgifter	U	330	Nej
1	Service	ØU	1191 - KIT, service	Administrative fællesudgifter	U	78	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-354.048	Nej
1	Service	ØU	1109 - Fælles Driftspulje	Administrative fællesudgifter	U	-57.104	Nej
	I alt	-	-	-	-	0	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020
KFU	Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	2.539
SUD	IT-projektet DOMUS	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	1.646
I alt				4.185