

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. 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: Omlaceringer 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 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til frikøb af 6 årsværk med henblik på fortsat, at sikre den løbende drift	Borgere med handicap	udgift	783	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til frikøb af 6 årsværk med henblik på fortsat, at sikre den løbende drift	Borgere med sindslid	udgift	1.566	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til frikøb af 6 årsværk med henblik på fortsat, at sikre den løbende drift	Børnefamilier	udgift	783	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af implementeringen af administrative fællesskaber i SOF, udmeldes budget til frikøb af 6 årsværk med henblik på fortsat, at sikre den løbende drift	Tværgående opgaver	udgift	-3.131	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Driftsmidler til Københavns Unge Indsats	BR 20.09.2018 pkt. 24. Med etableringen af Københavns Unge Indsats blev der afsat driftsmidler, som i BCV blev tilført Udsatte voksne. Udgifterne afholdes på den administrative ramme under Borger med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes.	Borgere med sindslid	udgift	435	435	435	435	435	Ja	SERVICE
Service	Driftsmidler til Københavns Unge Indsats	BR 20.09.2018 pkt. 24. Med etableringen af Københavns Unge Indsats blev der afsat driftsmidler, som i BCV blev tilført Udsatte voksne. Udgifterne afholdes på den administrative ramme under Borger med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes.	Udsatte voksne	udgift	-435	-435	-435	-435	-435	Ja	SERVICE
Service	Tilbageførelse af bidrag til øgede ejendomsudgifter	BR 27.08.2020 pkt. 4. Budgettet til ejendomsudgifter blev flyttet fra centralt i BCV til Hjemløseenheden. En del af budgettet flyttes retur fra udsatte voksne til borger med sindslidelse, da udgifterne har vist sig at være lavere end forventet.	Borgere med sindslid	udgift	-300	-300	-300	-300	-300	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilbageførelse af bidrag til øgede ejendomsudgifter	BR 27.08.2020 pkt. 4. Budgettet til ejendomsudgifter blev flyttet fra centralt i BCV til Hjemløseenheden. En del af budgettet flyttes retur fra udsatte voksne til borger med sindslidelse, da udgifterne har vist sig at være lavere end forventet.	Udsatte voksne	udgift	300	300	300	300	300	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur	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	-251	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur	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	-116	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur	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	-158	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur	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	600	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Finansiering af Deloitte analyse Servicekultur	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	-75	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag i kvartalsprognose 2021	SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD besluttede i forbindelse med behandlingen af kvartalsprognosen pr. april at flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående opgaver og administration og 7,2 mio. kr. fra Borgere med sindslidelse til Hjemmeplejen.	Borgere med sindslid	udgift	-7.250	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag i kvartalsprognose 2021	SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD besluttede i forbindelse med behandlingen af kvartalsprognosen pr. april at flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående opgaver og administration og 7,2 mio. kr. fra Borgere med sindslidelse til Hjemmeplejen.	Hjemmepleje	udgift	20.600	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Balancesag i kvartalsprognose 2021	SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD besluttede i forbindelse med behandlingen af kvartalsprognosen pr. april at flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående opgaver og administration og 7,2 mio. kr. fra Borgere med sindslidelse til Hjemmeplejen.	Tværgående opgaver	udgift	-13.350	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændret kompetencesammensætning BCH og DSH	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes til handicapområdet og den sociale hjemmepleje for at sikre opkvalificering af medarbejdere og inddragelse af nye faggrupper i opgaveløsning ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Borgere med handicap	udgift	875	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændret kompetencesammensætning BCH og DSH	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes til handicapområdet og den sociale hjemmepleje for at sikre opkvalificering af medarbejdere og inddragelse af nye faggrupper i opgaveløsning ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Hjemmepleje	udgift	825	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Ændret kompetencesammensætning BCH og DSH	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes til handicapområdet og den sociale hjemmepleje for at sikre opkvalificering af medarbejdere og inddragelse af nye faggrupper i opgaveløsning ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Tværgående opgaver	udgift	-1.700	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Onboarding BCH	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes til handicapområdet for at sikre mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Borgere med handicap	udgift	277	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Onboarding BCH	BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes til handicapområdet for at sikre mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding ifm. implementering af TV02 Bedre rekruttering og fastholdelse.	Tværgående opgaver	udgift	-277	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overfaldalamer	Udbuddet af personalesikringsalamer har vist sig meget mere komplekst end forudset, så omkostningerne til udbudsarbejdet er steget og dertil er omfanget af enheder, der har behov for nye overfaldsalamer de kommende år vokset betragteligt	Borgere med handicap	udgift	-525	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overfaldalamer	Udbuddet af personalesikringsalamer har vist sig meget mere komplekst end forudset, så omkostningerne til udbudsarbejdet er steget og dertil er omfanget af enheder, der har behov for nye overfaldsalamer de kommende år vokset betragteligt	Borgere med sindslid	udgift	-525	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Overfaldalamer	Udbuddet af personalesikringsalamer har vist sig meget mere komplekst end forudset, så omkostningerne til udbudsarbejdet er steget og dertil er omfanget af enheder, der har behov for nye overfaldsalamer de kommende år vokset betragteligt	Børnefamilier	udgift	-525	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Overfaldalamer	Udbuddet af personalesikringsalarmer har vist sig meget mere komplekst end forudset, så omkostningerne til udbudsarbejdet er steget og dertil er omfanget af enheder, der har behov for nye overfaldsalarmer de kommende år vokset betragteligt	Tværgående opgaver	udgift	1.575	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	KY	Københavns kommune skal have nyt ydelsessystem, hvor erfaringen fra tidligere it implementeringer viser, at der er behov for ekstra ressourcer for at minimere fejl og sikre at nye arbejds gange, governance mv. er på plads og overholdes	Borgere med handicap	udgift	-433	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	KY	Københavns kommune skal have nyt ydelsessystem, hvor erfaringen fra tidligere it implementeringer viser, at der er behov for ekstra ressourcer for at minimere fejl og sikre at nye arbejds gange, governance mv. er på plads og overholdes	Borgere med sindslid	udgift	-433	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	KY	Københavns kommune skal have nyt ydelsessystem, hvor erfaringen fra tidligere it implementeringer viser, at der er behov for ekstra ressourcer for at minimere fejl og sikre at nye arbejds gange, governance mv. er på plads og overholdes	Børnefamilier	udgift	-433	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	KY	Københavns kommune skal have nyt ydelsessystem, hvor erfaringen fra tidligere it implementeringer viser, at der er behov for ekstra ressourcer for at minimere fejl og sikre at nye arbejds gange, governance mv. er på plads og overholdes	Tværgående opgaver	udgift	1.299	0	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 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	Feriepenge til selvejende	BR. 10.12.20 pkt. 5: Socialforvaltningen modtog i 4. sag om bevillingsmæssige ændring 2020 budget til at udbetale feriepenge til selvejende tilbud. Midlerne skal retur til Økonomiforvaltningen som udbetaler midlerne i stedet for Socialforvaltningen	Efterspørgs. overførs	udgift	-13.833	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tietgensgade 31E, 1704 København VTilbagef. basisleje	Tietgensgade 31E, 1704 København V, Ejendomsnr.: 101-569462, Matr.nr.: 132, Vestervold Kvarter, Årlig basisleje: 224.449,59 kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	-224	-224	-224	-224	-224	Ja	ØU
Service	Tietgensgade 31E, 1704 København VBudget til basisleje	Tietgensgade 31E, 1704 København V, Ejendomsnr.: 101-569462, Matr.nr.: 132, Vestervold Kvarter, Årlig basisleje: 276.300,34 kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	276	276	276	276	276	Ja	ØU
Service	Tietgensgade 31E, 1704 København VTilbagef. adm.bidrag	Tietgensgade 31E, 1704 København V, Ejendomsnr.: 101-569462, Matr.nr.: 132, Vestervold Kvarter, Årligt adm.bidrag: 3.731,32 kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	-4	-4	-4	-4	-4	Ja	ØU
Service	Tietgensgade 31E, 1704 København VBudget til adm.bidrag	Tietgensgade 31E, 1704 København V, Ejendomsnr.: 101-569462, Matr.nr.: 132, Vestervold Kvarter, Årligt adm.bidrag: 6.579,63 kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	7	7	7	7	7	Ja	ØU
Service	Enghavevej 80, 2450 København VTilbagef. basisleje	Enghavevej 80, 2450 København V, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKKÅrlig basisleje: 185.163,38 kr. Virkning: 01-01-2021	Hjemmepleje	udgift	-185	-185	-185	-185	-185	Ja	ØU
Service	Enghavevej 80, 2450 København VBudget til basisleje	Enghavevej 80, 2450 København V, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKKÅrlig basisleje: 217.361,94 kr. Virkning: 01-01-2021	Hjemmepleje	udgift	217	217	217	217	217	Ja	ØU
Service	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SVTilbagef. basisleje	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SV, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKKÅrlig basisleje: 666.717,70 kr. Virkning 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	-667	-667	-667	-667	-667	Ja	ØU
Service	Vigerslev Allé 1a 2450 København SVBudget til basisleje	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SV, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKK, Årlig basisleje: 631.637,66 kr. Virkning 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	632	632	632	632	632	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg t/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SV SVTilbagef. adm.bidrag	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SV, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKK, Årligt adm.bidrag: 49.271,86 kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	-49	-49	-49	-49	-49	Ja	ØU
Service	Vigerslev Allé 1a 2450 København SVBudget til adm.bidrag	Vigerslev Allé 1a, 2450 København SV, Ejendomsnr.: 101-633616, Matr.nr.: 1098, UKK, Årligt adm.bidrag: 38.393,59kr. Virkning: 01-01-2021	Udsatte voksne	udgift	38	38	38	38	38	Ja	ØU
Service	Islands Brygge 35-37, 2300 København STilbagef. basiseje	Islands Brygge 35-37, 2300 København S, Ejendomsnr.: 101-265471, Matr.nr.: 245, Amagerbros Kvarter, Årlig basiseje: 1.423.306,58 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	Ja	ØU
Service	Islands Brygge 35-37, 2300 København SBudget til basiseje	Islands Brygge 35-37, 2300 København S, Ejendomsnr.: 101-265471, Matr.nr.: 245, Amagerbros Kvarter, Årlig basiseje: 1.515.554,21 kr. Virkning: 01-01-2021	Borgere med sindslid	udgift	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	Ja	ØU
Service	Lokal implementering af Web- platformen	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af udskiftning af webplatformen er der blev optaget et internt lån til dækning af merudgifter, heraf 1,1 mio. kr. til lokal implementering af web-platformen i Socialforvaltningen	Tværgående opgaver	udgift	1.062	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Fredskovvej, renovering afledt drift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Ved renoveringen af Fredskovsvej, opføres der flere m2, som giver ekstra udgifter til forbrug, indvendigt vedligehold mm. Disse midler udmøntes fra ØKF, da byggeriet forventes at tages i brug i år.	Borgere med handicap	udgift	6	11	11	11	11	Ja	ØU
Service	SurveyXact	Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 med Rambøll om adgang til SurveyXact med Single Sign On. Forvaltningerne har d. 15.1.21 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne ift. andelen af brugere af programmet pr. november 2020.	Borgere med handicap	udgift	-14	-14	-14	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 med Rambøll om adgang til SurveyXact med Single Sign On. Forvaltningerne har d. 15.1.21 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne ift. andelen af brugere af programmet pr. november 2020.	Borgere med sindslid	udgift	-22	-22	-22	0	0	Nej	ØU
Service	SurveyXact	Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 med Rambøll om adgang til SurveyXact med Single Sign On. Forvaltningerne har d. 15.1.21 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne ift. andelen af brugere af programmet pr. november 2020.	Børnefamilier	udgift	-23	-23	-23	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	SurveyXact	Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 med Rambøll om adgang til SurveyXact med Single Sign On. Forvaltningerne har d. 15.1.21 godkendt fordelingen af udgiften mellem forvaltningerne ift. andelen af brugere af programmet pr. november 2020.	Tværgående opgaver	udgift	-10	-10	-10	0	0	Nej	ØU
Service	Kontaktcenter servicebidrag ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	617	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	62	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter lån 2 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	268	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter - tidligere varigt bidrag ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	-233	-233	-233	-233	-233	Ja	KFU
Service	Kontaktcenter servicebidrag	BR 8.10.2019 pkt. 20: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning overføres budget til drift af KKs fælles kontaktcenterløsning	Tværgående opgaver	udgift	-450	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter - tidligere varigt bidrag	BR 8.10.2019 pkt. 20: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning tilbageføres den tidligere varig bevilling til KKs fælles kontaktcenterløsning	Tværgående opgaver	udgift	793	793	793	793	793	Ja	KFU
Service	Kontaktcenter lån 1	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	-41	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter lån 2	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	-195	0	0	0	0	Nej	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Borgere med handicap	udgift	144	144	144	144	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Borgere med sindslid	udgift	66	66	66	66	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Børnefamilier	udgift	84	84	84	84	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Hjemmepleje	udgift	25	25	25	25	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	8	8	8	8	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1 ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	40	40	40	40	0	Nej	KFU
Service	fremtidens web lån 1	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 1 (2020) til fremtidens web	Tværgående opgaver	udgift	-252	-252	-252	-252	0	Nej	KFU
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Borgere med handicap	udgift	240	240	240	240	240	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Borgere med sindslid	udgift	110	110	110	110	110	Ja	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Børnefamilier	udgift	140	140	140	140	140	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Hjemmepleje	udgift	41	41	41	41	41	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Tværgående opgaver	udgift	13	13	13	13	13	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform ret	BR 3.6.2021 pkt. 4: Rettelse af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, da der fejlagtigt var anført Sundhed og omsorgsforvaltningens beløb ved Socialforvaltningen.	Udsatte voksne	udgift	67	67	67	67	67	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Borgere med handicap	udgift	-167	-167	-167	-167	-167	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Borgere med sindslid	udgift	-76	-76	-76	-76	-76	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Børnefamilier	udgift	-97	-97	-97	-97	-97	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Hjemmepleje	udgift	-28	-28	-28	-28	-28	Ja	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Tværgående opgaver	udgift	-9	-9	-9	-9	-9	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Ved implementering af Webplatformen har der vist sig yderligere driftsudgifter til projektet. Forvaltningerne har godkendt merudgiften og Socialforvaltningens andel er 424.000 som overføres til kultur og fritidsudvalget.	Udsatte voksne	udgift	-47	-47	-47	-47	-47	Ja	KFU
Service	EFP: Ville Christensens Legat fondsmoms	Afregning af fondsmoms til ØKF til det eksternt finansierede projekt fra Ville Christensens Legat	Børnefamilier	Indtægt	-26	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	LCP 28 Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge	Lov nr 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)	Borgere med handicap	udgift	179	183	183	183	183	Ja	KASSEN
Service	LCP 225 Forlængelse af forsøg med et socialt frikort	Lov nr 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)	Udsatte voksne	udgift	179	183	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 155 Dataindberetninger på socialområdet	Bekendtgørelse nr 2090 af 11. december 2020 om dataindberetninger på socialområdet	Borgere med handicap	udgift	21	21	21	21	21	Ja	KASSEN
Service	LCP 999 Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere	Bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021 om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud	Borgere med handicap	udgift	1.620	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	LCP 46 Mulighed for generelt informeret samtykke	Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	Borgere med handicap	udgift	-170	-347	-347	-347	-347	Ja	KASSEN
Service	LCP 46 Mulighed for generelt informeret samtykke	Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	Borgere med sindslid	udgift	-112	-229	-229	-229	-229	Ja	KASSEN
Service	LCP 46 Mulighed for generelt informeret samtykke	Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	Udsatte voksne	udgift	-17	-36	-36	-36	-36	Ja	KASSEN

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	LCP 310 Driftsomkostninger for nye krisecenter	Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser	Udsatte voksne	udgift	2.222	6.912	6.912	6.912	6.912	Ja	KASSEN

Table 3: Eksternt finansierede projekter

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 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Ville Christensens Legat	Ny sag: Som følge af at Fonden Ville Christensens Legat opløses har Borgercenter børn og unge fået tildelt 0,15 mio. kr. til individuelle læringsforløb med sommercamps på landet og/eller tilskud til sommerophold på landet for institutionsanbragte	Børnefamilier	Indtægt	-150	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Ville Christensens Legat	Ny sag: Som følge af at Fonden Ville Christensens Legat opløses har Borgercenter børn og unge fået tildelt 0,15 mio. kr. til individuelle læringsforløb med sommercamps på landet og/eller tilskud til sommerophold på landet for institutionsanbragte	Børnefamilier	udgift	150	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 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	2025 (2021 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