

## Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

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	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Finansposter	Ændring af Finansposter	Forskydning af Finansposter mellem 2020 og 2023 vedrørende ikke disponerede midler til grundkapital og deponering af ejendomme.	Finansposter	udgift	-46.470	0	0	46.470	0	Nej	FINANSPOST
Service	Nyt administrativt fællesskab for kommunikation	Borgmesteren og direktionen har besluttet at etablere et nyt administrativt fællesskab for kommunikation. Det har medført en mindre personalerokade.	Borgere med handicap	udgift	-266	-574	-574	-574	-574	Ja	SERVICE
Service	Nyt administrativt fællesskab for kommunikation	Borgmesteren og direktionen har besluttet at etablere et nyt administrativt fællesskab for kommunikation. Det har medført en mindre personalerokade.	Borgere med sindslid	udgift	-269	-539	-539	-539	-539	Ja	SERVICE
Service	Nyt administrativt fællesskab for kommunikation	Borgmesteren og direktionen har besluttet at etablere et nyt administrativt fællesskab for kommunikation. Det har medført en mindre personalerokade.	Børnefamilier	udgift	-200	-536	-536	-536	-536	Ja	SERVICE
Service	Nyt administrativt fællesskab for kommunikation	Borgmesteren og direktionen har besluttet at etablere et nyt administrativt fællesskab for kommunikation. Det har medført en mindre personalerokade.	Tværgående opgaver	udgift	736	1.650	1.650	1.650	1.650	Ja	SERVICE
Service	Balancesag	SUD 14.8.2020 pkt. 4: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 14.8.2020, at der skal flyttes midler til hjemmeplejen.	Borgere med sindslid	udgift	-3.815	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag	SUD 14.8.2020 pkt. 4: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 14.8.2020, at der skal flyttes midler til hjemmeplejen.	Hjemmepleje	udgift	15.015	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Balancesag	SUD 14.8.2020 pkt. 4: SUD besluttede på udvalgsrådet d. 14.8.2020, at der skal flyttes midler til hjemmeplejen.	Tværgående opgaver	udgift	-11.200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af lønbudget til overflyttet medarbejder	I forbindelse med genopretning af hjemmeplejen er ressourcerne flyttet fra tværgående opgaver og administration til hjemmeplejen for at være tættere på udfordringerne	Hjemmepleje	udgift	773	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Udmøntning af lønbudget til overflyttet medarbejder	I forbindelse med genopretning af hjemmeplejen er ressourcerne flyttet fra tværgående opgaver og administration til hjemmeplejen for at være tættere på udfordringerne	Tværgående opgaver	udgift	-773	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrs-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Borgere med handicap	udgift	0	121	121	121	121	Ja	SERVICE
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Borgere med sindslid	udgift	0	-760	-760	-760	-760	Ja	SERVICE
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Børnefamilier	udgift	0	-111	-111	-111	-111	Ja	SERVICE
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Hjemmepleje	udgift	0	-52	-52	-52	-52	Ja	SERVICE
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Tværgående opgaver	udgift	0	830	830	830	830	Ja	SERVICE
Service	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig fordeling af ØK18 Udmøntning af mersalgsindtægter: Indvendigt vedligehold efter antal m2	Udsatte voksne	udgift	0	-28	-28	-28	-28	Ja	SERVICE
Service	Varig udmøntning af Flygtningemidler	BR 1.10.2020 pkt. 7: Endelig udmøntning af flygtningemidler, efter ændringer i flygtningebudgetmodellen.	Borgere med handicap	udgift	0	-1.845	-1.238	-1.475	-1.647	Ja	SERVICE
Service	Varig udmøntning af Flygtningemidler	BR 1.10.2020 pkt. 7: Endelig udmøntning af flygtningemidler, efter ændringer i flygtningebudgetmodellen.	Borgere med sindslid	udgift	0	3.099	2.368	335	-1.118	Ja	SERVICE
Service	Varig udmøntning af Flygtningemidler	BR 1.10.2020 pkt. 7: Endelig udmøntning af flygtningemidler, efter ændringer i flygtningebudgetmodellen.	Børnefamilier	udgift	0	-1.694	-2.157	582	2.542	Ja	SERVICE
Service	Varig udmøntning af Flygtningemidler	BR 1.10.2020 pkt. 7: Endelig udmøntning af flygtningemidler, efter ændringer i flygtningebudgetmodellen.	Udsatte voksne	udgift	0	439	1.027	558	223	Ja	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR Budget 2020. Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere og borgere med sindslidelse.	Borgere med sindslid	udgift	-4.782	-5.445	-6.186	-6.186	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR Budget 2020. Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere og borgere med sindslidelse.	Hjemmepleje	udgift	4.173	4.712	5.316	5.316	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen	BR Budget 2020. Endelig udmøntning af budget til dimensioneringsaftalen, mellem hjemmepleje, udsatte borgere og borgere med sindslidelse.	Udsatte voksne	udgift	610	733	871	871	0	Nej	SERVICE
Service	Adm. Fællesskab fra Hjemmeplejen til BCV	SUD 11.12.19, pkt. 9: Ifm. SUDs beslutning om at sammenlægge Borgercenter Hjemmepleje og Borgercenter Voksne, konsolideres økonomistaben i Borgercenter Voksne.	Borgere med sindslid	udgift	3.824	3.884	3.884	3.884	3.884	Ja	SERVICE
Service	Adm. Fællesskab fra Hjemmeplejen til BCV	SUD 11.12.19, pkt. 9: Ifm. SUDs beslutning om at sammenlægge Borgercenter Hjemmepleje og Borgercenter Voksne, konsolideres økonomistaben i Borgercenter Voksne.	Hjemmepleje	udgift	-3.824	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884	Ja	SERVICE
Service	Ændring i opgavefordelingen vedr. tilsyn på dagbehandling	Borgercenter handicap står for tilsyn med tilbuddene i dagbehandlingspuljen, hvorved budgettet flyttes, så forbrug og budget er i sammenhed.	Borgere med handicap	udgift	0	272	272	272	272	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ændring i opgavefordelingen vedr. tilsyn på dagbehandling	Borgercenter handicap står for tilsyn med tilbuddene i dagbehandlingspuljen, hvorved budgettet flyttes, så forbrug og budget er i sammen enhed.	Børnefamilier	udgift	0	-272	-272	-272	-272	Ja	SERVICE
Service	Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	BR 1.10.20 pkt. 7: Indsatsen til SO18 - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder er forankret i Enheden for Kriminalpræventive indsatser som midlerne flyttes til.	Borgere med sindslid	udgift	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Nej	SERVICE
Service	Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	BR 1.10.20 pkt. 7: Indsatsen til SO18 - Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder er forankret i Enheden for Kriminalpræventive indsatser som midlerne flyttes til.	Udsatte voksne	udgift	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Nej	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Borgere med handicap	udgift	0	-394	-394	-394	-394	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Borgere med sindslid	udgift	0	-909	-909	-909	-909	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Børnefamilier	udgift	0	-412	-412	-412	-412	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Hjemmepleje	udgift	0	-60	-60	-60	-60	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Tværgående opgaver	udgift	0	2.161	2.161	2.161	2.161	Ja	SERVICE

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Mindreudgifter til de kommunale fællesordninger Forsikring	SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af færre udgifter til kommunale fællesordninger besluttede SUD ved 2. behandlingen af budget 2021 at benytte disse midler til at finansiere videreførelsen af udløb. SUD prioriterede over disse midler på mødet d. 3.6.20.	Udsatte voksne	udgift	0	-386	-386	-386	-386	Ja	SERVICE
Service	Delvis finansiering af sociale viceværter i skæve boliger	SUD 7.10.20, pkt. 2: Socialudvalget tog på mødet d. 7.10.20 indstillingen om udmøntning af budget til efterretning, hvor overskydende midler fra budget 2021 udmøntes til sociale viceværter	Tværgående opgaver	udgift	0	-351	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Delvis finansiering af sociale viceværter i skæve boliger	SUD 7.10.20, pkt. 2: Socialudvalget tog på mødet d. 7.10.20 indstillingen om udmøntning af budget til efterretning, hvor overskydende midler fra budget 2021 udmøntes til sociale viceværter	Udsatte voksne	udgift	0	351	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Morgencaféen	SUD 3.6.2020 pkt. 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Tværgående opgaver	udgift	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Morgencaféen	SUD 3.6.2020 pkt. 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Udsatte voksne	udgift	0	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Reden	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Tværgående opgaver	udgift	0	-300	-300	-300	-300	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Reden	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Udsatte voksne	udgift	0	300	300	300	300	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Fremtidsfabrikken	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Borgere med sindslid	udgift	0	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Fremtidsfabrikken	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Tværgående opgaver	udgift	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Ja	SERVICE
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Voksenklubben Lavuk	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Borgere med handicap	udgift	0	900	900	900	900	Ja	SERVICE

Styrs-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Genfinansiering af udløb vedr. Voksenklubben Lavuk	SUD 3.6.2020 pkt 8: Socialudvalget besluttede at finansiere bevillingsudløbene til Morgencaféen, Reden, Fremtidsfabrikken, samt videreføre bevillingen til Voksenklubben Lavuk.	Tværgående opgaver	udgift	0	-900	-900	-900	-900	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Borgere med handicap	udgift	906	899	899	899	899	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Borgere med sindslid	udgift	-2.193	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Børnefamilier	udgift	-1.293	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Hjemmepleje	udgift	234	231	231	231	231	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Tværgående opgaver	udgift	5.877	5.911	5.911	5.911	5.911	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Udsatte voksne	udgift	-3.531	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	Ja	SERVICE
Service	Varigt huslejebudget ifm. Administrative fællesskaber - TV01	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - Administrative fællesskaber - er der varigt fra 2021, som en del af effektiviseringen, omprioriteret 1.023 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter i Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne.	Borgere med sindslid	udgift	0	342	342	342	342	Ja	SERVICE
Service	Varigt huslejebudget ifm. Administrative fællesskaber - TV01	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - Administrative fællesskaber - er der varigt fra 2021, som en del af effektiviseringen, omprioriteret 1.023 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter i Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne.	Børnefamilier	udgift	0	681	681	681	681	Ja	SERVICE
Service	Varigt huslejebudget ifm. Administrative fællesskaber - TV01	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - Administrative fællesskaber - er der varigt fra 2021, som en del af effektiviseringen, omprioriteret 1.023 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter i Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne.	Tværgående opgaver	udgift	0	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	Ja	SERVICE
Service	Varig finansiering af driftsudgifter Calibra	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentre er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Borgere med handicap	udgift	-132	-132	-132	-132	-132	Ja	SERVICE
Service	Varig finansiering af driftsudgifter Calibra	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentre er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Borgere med sindslid	udgift	-132	-132	-132	-132	-132	Ja	SERVICE
Service	Varig finansiering af driftsudgifter Calibra	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentre er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Børnefamilier	udgift	-132	-132	-132	-132	-132	Ja	SERVICE
Service	Varig finansiering af driftsudgifter Calibra	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentre er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	Tværgående opgaver	udgift	396	396	396	396	396	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
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	-10.586	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	10.586	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilskudsinstitutionen Settlementet	SUD 20.05.2020 pkt. 5: Ifm. 2. behandling af budgetforslag 2021 blev det besluttet, at støtten til tilskudsinstitutionen Settlementet overgår fra Borgercenter Børn og Unge til Borgercenter Voksne.	Børnefamilier	udgift	0	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	Ja	SERVICE
Service	Tilskudsinstitutionen Settlementet	SUD 20.05.2020 pkt. 5: Ifm. 2. behandling af budgetforslag 2021 blev det besluttet, at støtten til tilskudsinstitutionen Settlementet overgår fra Borgercenter Børn og Unge til Borgercenter Voksne.	Udsatte voksne	udgift	0	1.734	1.734	1.734	1.734	Ja	SERVICE
Service	Fordeling af E22 Implementering af nye faglige metoder og yd	BR 1.10.2020 pkt 7: Acontofordeling af budgetforslaget TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne, hvor effektiviseringen vedrører både borgere med sindslidelse og udsatte voksen	Borgere med sindslid	udgift	0	-269	-1.076	-1.076	-1.076	Ja	SERVICE
Service	Fordeling af E22 Implementering af nye faglige metoder og yd	BR 1.10.2020 pkt 7: Acontofordeling af budgetforslaget TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne, hvor effektiviseringen vedrører både borgere med sindslidelse og udsatte voksen	Udsatte voksne	udgift	0	269	1.076	1.076	1.076	Ja	SERVICE

**Tablet 2: Omplaceringer mellem udvalg**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Anlæg	Tilbagebetaling af anlægsmidler	Som følge af diverse anlægsprojekter er afsluttet eller budgettet er flyttet mellem årene, er eventuelle restbudgetter på under 1.000 kr. i et regnskabsår tilbagebetalt til kassen	Byggeri og modern.	udgift	-1	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler mv	Tilpasning af SDE budget	Som følge af ændret skøn over indtægter fra den centrale refusionsordning, tilpasses budgettet hertil	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-3.404	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Overførsler mv	Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Budget basisleje	Basishusleje vedr. IBOS, Rymarksvej 1, lejemålsnr. 3118-0007-01. Budgettet blev ved en fejl placeret på Service i sagen om bevillingsmæssige ændringer dec. 2019 (BR 12.12.2019) og placeres nu på Overførsler med en ny bevilling fra KEID.	Efterspørgs.overførs	udgift	1.864	1.906	1.906	1.906	1.906	Ja	ØU
Overførsler mv	Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Budget adm.bidrag	Administrationsbidrag vedr. IBOS, Rymarksvej 1, lejemålsnr. 3118-0007-01. Budgettet blev ved en fejl placeret på Service i sagen om bevillingsmæssige ændringer dec. 2019 (BR 12.12.2019) og placeres nu på Overførsler med en ny bevilling fra KEID.	Efterspørgs.overførs	udgift	45	46	46	46	46	Ja	ØU
Overførsler mv	Tilpasning af budget vedr. Efterspørgselsstyrede Overførsler	Tilpasning af budget på efterspørgselsstyrede overførsler efter merforbrug jf. augustprognosen, som skyldes stigende aktivitet og enhedspriser for tabt arbejdsfortjeneste, som følge af højere servicestandarder	Efterspørgs.overførs	udgift	19.600	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbageførsel af budget til ombygning af Grøndalsvænge	BR 31/10-2019 Punkt 9. På baggrund af opfølgning på ombygningen af Grøndalsvænge tilbageføres en del af budget, grundet lavere udgifter end estimeret.	Borgere med handicap	udgift	-1.560	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Thorupsgade 8, 2200 København N Tilbagef. budget basisleje	Tilbageførsel af tidligere basisleje Thorupsgade 8 efter ny opmåling med virkning fra 1/1 2020	Borgere med sindslid	udgift	-8.383	-8.505	-8.505	-8.505	-8.505	Ja	ØU
Service	Thorupsgade 8, 2200 København N Budget til basisleje	Ny basisleje Thorupsgade 8 efter ny opmåling med virkning fra 1/1 2020	Borgere med sindslid	udgift	8.002	8.118	8.118	8.118	8.118	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 17, 1705 København V Tilbagef budget basisleje	Tilbageførsel af tidligere basisleje Halmtorvet 17 efter ny opmåling med virkning fra 1/1 2020	Udsatte voksne	udgift	-604	-613	-613	-613	-613	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 17, 1705 København V Budget til basisleje	Ny basisleje Halmtorvet 17 efter ny opmåling med virkning fra 1/1 2020	Udsatte voksne	udgift	710	720	720	720	720	Ja	ØU
Service	Korsgade 30 mfl, 2200 København N Budget til fællesudgifter	KEID har indtil dags dato betalt for fællesudgifter i Korsgade 30, hvilket ikke er normal praksis, hvorfor budget og forbrug til fællesudgifter flyttes.	Borgere med sindslid	udgift	23	23	23	23	23	Ja	ØU
Service	Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Tilbagef. Basisleje	Tilbageførsel af basishusleje vedr. IBOS, Rymarksvej 1, lejemålsnr. 3118-0007-01. Budgettet blev ved en fejl placeret på Service i sagen om bevillingsmæssige ændringer dec. 2019 (BR 12.12.2019) og placeres nu på Overførsler.	Borgere med handicap	udgift	-1.864	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Tilbagef. Adm.bidrag	Tilbageførsel af administrationsbidrag vedr. IBOS, Rymarksvej 1, lejemålsnr. 3118-0007-01. Budgettet blev ved en fejl placeret på Service i sagen om bevillingsmæssige ændringer dec. 2019 (BR 12.12.2019) og placeres nu på Overførsler.	Borgere med handicap	udgift	-45	-46	-46	-46	-46	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Borgere med handicap	udgift	-105	-143	-143	-143	-143	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Borgere med sindslid	udgift	-48	-65	-65	-65	-65	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Børnefamilier	udgift	-61	-83	-83	-83	-83	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Hjemmepleje	udgift	-18	-24	-24	-24	-24	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Tværgående opgaver	udgift	-6	-8	-8	-8	-8	Ja	ØU
Service	Styrket indkøb bølge 2	BR 31.10.19 pkt. 9: I Businesscasen "Styrket indkøb" gav BR økonomikredsen mandat til at igangsætte bølge 2 efter status på implementering af bølge 1. Økonomikredsen besluttede at igangsætte bølge 2 d. 26. juni., hvor SOF afgiver 1/2 årsværk	Udsatte voksne	udgift	-29	-40	-40	-40	-40	Ja	ØU
Service	EFP Projekt aftenskolemakker Fondsmoms	Afregning af fondsmoms til projekt aftenskolemakker	Borgere med sindslid	udgift	-7	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Driftsbevilling Thomas Laubs Gade	BR 2.10.14, pkt. 6: Udmøntning af midler til afledt drift; 12 boliger til unge udviklingshæmmede (Thomas Laubs Gade)	Borgere med handicap	udgift	0	5.493	5.493	5.493	5.493	Ja	ØU
Service	Driftsbevilling Hans Knudsens Plads	BR 4.10.18, pkt. 7: Udmøntning af midler til afledt drift; 17 pladser til unge med sindslidelse (Hans Knudsens Plads)	Borgere med sindslid	udgift	400	13.357	13.357	13.357	13.357	Ja	ØU
Service	EFP Aftenskole som bro mellem samfund og psykiatri fondsmoms	Afregning af fondsmoms til projektet Aftenskole som bro mellem civilsamfund og socialpsykiatri	Borgere med sindslid	udgift	-18	0	0	0	0	Nej	ØU



Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtæg/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilbageførsel budget genoptagelse af sager SEL §118	Tilbageførsel af DUT-midler om genoptagelse af sager efter § 118 da der ikke har været øgede sagsbehandlingsomkostninger ved fejl i ministeriets vejledninger vedr. regulering af visse satser på socialområdet.	Borgere med handicap	udgift	-20	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbageførsel budget genoptagelse af sager SEL §42	Tilbageførsel af DUT-midler om genoptagelse af sager efter § 42 da der ikke har været øgede sagsbehandlingsomkostninger ved fejl i ministeriets vejledninger vedr. regulering af visse satser på socialområdet.	Borgere med handicap	udgift	-1.002	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbageførsel af SO17 3-årigt projekt om sundhedsindsats	Tilbagebetaling af midlerne vedrørende SO17 3-årigt projekt om sundhedsindsats. Midlerne var betinget af et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Forsvaret og Soldaterlegatet, hvor udgifterne skulle deles ligeligt mellem partnerne. Forsvaret har ikke tilkendegivet bekræftelse om medfinansiering, hvorfor midlerne betales tilbage til kassen.	Udsatte voksne	udgift	-185	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbageførsel af TV04 Implementering af driftsoptimerende ti	Tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende investeringsmidler til TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud som derfor bliver ført tilbage til kassen.	Tværgående opgaver	udgift	-500	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbageførsel af HA01 Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere	Tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende investeringsmidler til HA01 Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser som derfor bliver ført tilbage til kassen.	Borgere med handicap	udgift	-475	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	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Familien viser vej	Ny sag: Socialstyrelsen har bevillet 6 mio. kr. til projektet "Familien viser vejen" fra ansøgningspuljen til styrket familiebehandling i udsatte familier.	Børnefamilier	Indtægt	-2.055	-2.011	-1.951	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Familien viser vej	Ny sag: Socialstyrelsen har bevillet 6 mio. kr. til projektet "Familien viser vejen" fra ansøgningspuljen til styrket familiebehandling i udsatte familier.	Børnefamilier	udgift	2.055	2.011	1.951	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Projekt aftenskolemakker	Ny Sag: Valuxfonden har doneret 39.200 kr. til Frinova, som skal hjælpe til i Projekt aftenskolemakker. Frinovas opgave i projektet er at deltage i udviklingen af projektet, deltage i arbejdsgruppen og rekruttere deltagere til projektet	Borgere med sindslid	Indtægt	-39	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Projekt aftenskolemakker	Ny Sag: Valuxfonden har doneret 39.200 kr. til Frinova, som skal hjælpe til i Projekt aftenskolemakker. Frinovas opgave i projektet er at deltage i udviklingen af projektet, deltage i arbejdsgruppen og rekruttere deltagere til projektet	Borgere med sindslid	udgift	39	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Aftenskole som bro mellem samfund og psykiatri	Ny sag: Østifterne har doneret 100.000 kr. til projektet Aftenskole som bro mellem civilsamfund og socialpsykiatri	Borgere med sindslid	Indtægt	-100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Aftenskole som bro mellem samfund og psykiatri	Ny sag: Østifterne har doneret 100.000 kr. til projektet Aftenskole som bro mellem civilsamfund og socialpsykiatri	Borgere med sindslid	udgift	100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	Ny sag: Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1,2 mio. kr. til Center for Rusmiddelbehandling København til projektet "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede".	Udsatte voksne	Indtægt	-612	-553	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	Ny sag: Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1,2 mio. kr. til Center for Rusmiddelbehandling København til projektet "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede".	Udsatte voksne	udgift	612	553	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Peer-model for inddragelse af unge med psykiske lidelse	Ny sag: Sundheds og Ældreministeriet har bevilget midler til Psykatrifonden til projektet Peer-model for inddragelse af unge mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, hvor der frikøbes en koordinator i Center for Socialpædagogik og Psykiatri i 2020-22	Børnefamilier	Indtægt	-50	-50	-50	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Peer-model for inddragelse af unge med psykiske lidelse	Ny sag: Sundheds og Ældreministeriet har bevilget midler til Psykatrifonden til projektet Peer-model for inddragelse af unge mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, hvor der frikøbes en koordinator i Center for Socialpædagogik og Psykiatri i 2020-22	Børnefamilier	udgift	50	50	50	0	0	Nej	SERVICE

**Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde**

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	1.155	0	0	0	0
<b>Overførsler mv.</b>	<b>Resultat</b>	<b>1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Service	Borgere med handicap	-6.179	73	33	33	33
Service	Borgere med sindslid	899	554	1.154	837	519
Service	Børnefamilier	-3.466	2.498	1.745	1.745	1.745
Service	Hjemmepleje	1.875	6.415	6.415	6.415	6.415
Service	Tværgående opgaver	-3.576	2.157	2.157	2.157	2.157
Service	Udsatte voksne	384	714	4.008	639	956
<b>Service</b>	<b>Resultat</b>	<b>-10.062</b>	<b>12.410</b>	<b>15.512</b>	<b>11.825</b>	<b>11.825</b>