



Bilag 2

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 25,6 mio. kr. på service og anlæg, jf. indstillingen.

Der forventes udgifter for 2,7 mio. kr. på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget anmoder om anlægsbevilling til disse, jf. tabel 2.

- Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om anlægsbevilling på 0,8 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 1,7 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.
- Socialudvalget anmoder om anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende udgifter til konsulenter til implementering af overfaldsalarmer. Implementeringen er foregået virtuelt pga. COVID-19, og der har derfor været behov for tilbageløb med konsulenterne.

2. november 2021

Sagsnummer
2021-0310630

Dokumentnummer
2021-0310630-2

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	761	Nej
1	Anlæg	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	U	1.696	Nej
1	Anlæg	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	U	200	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	General administration	U	864	Nej
1	Service	TMU	1010 - Parkering	Parkering	I	4.700	Nej
1	Service	ØU	1116 - Hovedstadens Beredskab	Beredskab	U	6.677	Nej
1	Service	ØU	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	U	-8.300	Nej
1	Service	ØU	1140 - Rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	I	4.424	Nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	24.533	Nej
1	Service	ØU	1112 - Fælles rammepuljer	Administrative fællesudgifter	U	-10.184	Nej
1	Service	ØU	1190 - KS, Service	Administrative fællesudgifter	U	152	Nej
1	Service	ØU	1191 - KIT, service	Administrative fællesudgifter	U	50	Nej
1	Service	ØU	1109 - Fælles Driftspulje	Administrative fællesudgifter	U	-16.663	Nej
1	Anlæg	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	U	-8.911	Nej
	I alt	-	-	-	-	0	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr. (2021 P/L) 2021
KFU	Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	761
SUD	IT-projektet DOMUS	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	1.696
SUD	Implementering af overfaldsalarmer	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	200
I alt				2.658