

**Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer**

Løbenr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb					Varig ja/nej	Modpost
						2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		
1	Praktikplads-AUB	Service	Ældre	I	Tilpasning af praktikplads-AUB således så bod er indregnet	1.497.000					Nej	Kassen
2	Kontaktcenter servicebidrag	Service	Ældre	U	Drift af KKs fælles kontaktcenterløsning		-519.000				Nej	KFU
3	Kontaktcenter lån 1	Service	Ældre	U	Afdrag på lån 1 (2019) til implementering af nyt kontaktcenter		-63.912				Nej	KFU
4	Kontaktcenter lån 2	Service	Ældre	U	Afdrag på lån 2 (2020) til implementering af nyt kontaktcenter		-287.540				Nej	KFU
5	Kontaktcenter lån 3	Service	Ældre	U	Afdrag på lån 3 (2021) til implementering af nyt kontaktcenter		-230.206				Nej	KFU
6	Fremtidens web lån 2	Service	Ældre	U	Afdrag på lån 2 (2021) til fremtidens web		-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	Nej	KFU
7	Ny Digital Post lån 1	Service	Ældre	U	Afdrag på lån 1 (2021) til New Generation Digital Post (NgDP)		-115.857	-115.857	-115.857	-115.857	Nej	KFU
8	Udvikling og finansiering af kvantumrapp.	Service	Administration	U	Kvantumrappporter udvikling og finansiering af løsningsforslag jan. 2021	-87.676					Nej	ØU
9	Udv. Økonomirapporter til decentrale ledere	Service	Administration	U	Udvikling af økonomirapporter til decentrale ledere	-35.070					Nej	ØU
10	Særligt Dyre Enkeltssager - korrektion sfa nyt skøn	Overførsler	Særligt dyre enkeltss	I	Korrektion af særligt dyre enkeltssager sfa af nyt skøn	-995.392	42.000				Nej	Kassen
11	Beboerindskudslån - tilpasning ift. IR instruks	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning til IR-instruks og fremover en bogføring i henhold til IM-fkt. 8.32.23	-1.524.000					Nej	Kassen
12	Demenspulje" på MTO Vigerslevhus	Service	Ældre	I	Tilpasning af indtægtsniveauet som følge af afsluttet eksternt finansieret projekt vedr. Demenspulje på MTO Vigerslevhus	-1.179.281					Nej	Kassen
13	Reperiodisering af Landsbyggefonden	Finansposter	Finansposter	U	Reperiodisering af landsbyggefonden som følge af ny afregning mellem SUF og TMF i 3. kv	5.892.666	-5.975.163				Nej	Kassen
14	Tour de france - KK-indsatser inkl. topmøde	Service	Ældre	U	Tour de france - KK-indsatser inkl. Topmøde. Omfordeling til forvaltningernes aktiviteter. Ældreteape i folkeløbet		100.000				Nej	ØU
15	Kommunekredit	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på afdrag	-479.000					Nej	Kassen
16	Kommunekredit	Finansposter	Finansposter	U	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på renter	-528.000					Nej	Kassen
17	Kommunal medfinansiering	Overførsler	Aktivitetsbestemt medfinansiering	I	Tilbagelevering af mindreforbrug som følge af acontooprævninger	-2.921.824					Nej	Kassen
18	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC19 "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistenten i SUF" (udskydelse af projekt som følge af covid19)	Service	Ældre	U	Mindreforbrug BC19 grundlag for flere sygeplejersker	-3.723.000					Nej	Kassen
19	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC21 "Optimeret fremmøde på SUFs plejehjem"	Service	Ældre	U	Mindreforbrug BC21 Optimeret fremmøde plejehjem	-677.000					Nej	Kassen
20	Overførsel af mindreforbrug vedr. Simulationsakademi	Service	Ældre	U	Mindreforbrug - Simulationsakademi	-100.000					Nej	Kassen
21	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	Service	Ældre	I	Mindreforbrug - Uddannelse	740.000					Nej	Kassen
22	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	Service	Ældre	U	Mindreforbrug - Uddannelse	-2.840.000					Nej	Kassen
23	Mindreforbrug Begravelseshjælp og hospice	Service	Sundhed	U	Grundet lavere niveau af berettigede ældre til begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til hospice i 2021 overføres mindreforbrug til kassen	-3.293.000					Nej	Kassen
24	Mindreforbrug som følge af vakante stillinger	Service	Administration	U	Som følge af vakante stillinger overføres mindreforbruget til kassen	-8.851.339					Nej	Kassen
25	Mindreforbrug specialiseret rehabilitering	Service	Sundhed	U	Som følge af lavere niveau af antal borgere vedr specialiseret rehabilitering end forventet afleveres mindreforbrug til kassen	-1.409.471					Nej	Kassen
25	Mindreforbrug specialiseret rehabilitering	Service	Sundhed	U	Som følge af lavere niveau af antal borgere vedr specialiseret rehabilitering end forventet afleveres mindreforbrug til kassen	-2.760.626					Nej	Kassen

26	Mindreforbrug husleje	Service	Ældre	U	Som følge af ændrede huslejeforhold vedr. uddannelse og myndighed overføres mindreforbrug til kassen	-2.200.000					Nej	Kassen
26	Mindreforbrug husleje	Service	Ældre	U	Som følge af ændrede huslejeforhold vedr. uddannelse og myndighed overføres mindreforbrug til kassen	-140.466					Nej	Kassen
27	Mindreforbrug specialuddannelse	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-200.000					Nej	Kassen
28	udskydelse af omsorgssystemprojekter	Service	Ældre	U	Som følge af udskydelse af forskellige projekter indenfor omsorgssystemer som konsekvens af covid19 overføres mindreforbrug til kassen	-3.456.133					Nej	Kassen
29	Mindreforbrug som følge af vakante stillinger	Service	Ældre	U	Som følge af vakante stillinger overføres mindreforbruget til kassen	-810.000					Nej	Kassen
30	Mindreforbrug LIS- og faglig udvikling	Service	Administration	U	Som følge af lavere niveau vedr. ledelsestilsyn og LIS-udvikling overføres mindreforbruget til kassen	-500.000					Nej	Kassen
30	Mindreforbrug LIS- og faglig udvikling	Service	Administration	U	Som følge af lavere niveau vedr. ledelsestilsyn og LIS-udvikling overføres mindreforbruget til kassen	-120					Nej	Kassen
31	Reperiodisering ErhvervsPhD (ekstern)	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-502.126	502.126				Nej	Kassen
32	Reperiodisering Populationsansvar (ekstern)	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-388.152	388.152				Nej	Kassen
33	Reperiodisering Sammedagsscreening (ekstern)	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-167.000	167.000				Nej	Kassen
34	Reperiodisering Steno PRO (ekstern)	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-661.187	661.187				Nej	Kassen
35	Reperiodisering afprøvning PRO (ekstern)	Service	Sundhed	U	Reperiodisering af mindreforbrug på projektet som følge af udskydelse grundet covid-19	-107.127	107.127				Nej	Kassen
36	Mindreforbrug BC19 grundlag for flere sygeplejersker	Service	Ældre	U	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC19 "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistent i SUF" (udskydelse af projekt som følge af covid19)	-1.150.000					Nej	Kassen