

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 2022

Løbenr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
						2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)		
1	Øget sundhed for børn	Service	Sundhed	U	Overførsel af budget vedr. "Øget sundhed for børn" til BUF	-3.690	0	0	0	0	Nej	BUU
2	PAU-elever	Service	Ældre	U	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-elever. Budgettet overføres 1-årigt til SUF.. Formålet med flytningen er at sikre, at budget forbrug placeres samme sted. Budgettet genberegnes årligt	12.809	0	0	0	0	Nej	BUU
3	Tøjvask på plejehjem	Service	Ældre	U	Overførsel af budget til færdiggørelse af udbud vedr. tøjvask på plejehjem	68	0	0	0	0	Nej	ØU
4	Justering af pris- og afregningsmodel for Koncern IT SUF	Service	Ældre	U	Justering af pris- og afregningsmodel for Koncern IT SUF	-29.228	-29.228	-29.228	-29.228	-29.228	Ja	ØU
5	Beauvaisgrunden botilbud, planlægningsbevilling	Anlæg	Anlæg	U	Forundersøgelser og et Idéoplæg ifm. Byggeri på Beauvaisgrunden	-1.000	0	0	0	0	Nej	ØU
6	Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	Service	Sundhed	U	Flytning af 'BC50 gennemgang af stomiprodukter' fra overførselssagen til hjælpemiddelcenteret, hvorfra stomiprodukter håndteres.	-480	-333	0	0	0	Nej	Service
6	Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	Service	Ældre	U	Flytning af 'BC50 gennemgang af stomiprodukter' fra overførselssagen til hjælpemiddelcenteret, hvorfra stomiprodukter håndteres.	480	333	0	0	0	Nej	Service
7	Omdisponering	Service	Ældre	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejhjems- og myndighedsområdet	-8.931	0	0	0	0	Nej	Service
7	Omdisponering	Service	Ældre	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejhjems- og myndighedsområdet	-6.069	0	0	0	0	Nej	Service
7	Omdisponering	Service	Sundhed	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejhjems- og myndighedsområdet	2.500	0	0	0	0	Nej	Service
7	Omdisponering	Service	Sundhed	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejhjems- og myndighedsområdet	6.000	0	0	0	0	Nej	Service
7	Omdisponering	Service	Administration	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejhjems- og myndighedsområdet	6.500	0	0	0	0	Nej	Service
8	Fremtidens myndighed	Service	Administration	U	Som følge af oprettelse af Fremtidens myndighed flyttes 4 årsværk vedr "den nye myndighed"	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204	Ja	Service
8	Fremtidens myndighed	Service	Sundhed	U	Som følge af oprettelse af Fremtidens myndighed flyttes 4 årsværk vedr "den gamle myndighed"	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	Ja	Service
9	Fremtidens myndighed	Service	Administration	U	Ifm den nye myndighed overføres 3 medarbejdere inkl. Overhead fra afd. For myndighed til den nye myndighed i områderne	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249	Ja	Service
9	Fremtidens myndighed	Service	Ældre	U	Ifm den nye myndighed overføres 3 medarbejdere inkl. Overhead fra afd. For myndighed til den nye myndighed i områderne	19	19	19	19	19	Ja	Service

11	Omdisponering	Service	Sundhed	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejehjems- og myndighedsområdet	-4.942	0	0	0	0	Nej	Service
11	Omdisponering	Service	Ældre	U	Som følge af tilpassede initiativer på sundhedsområdet, samt justeret ledelsesunderstøttelse, omdisponeres der midler fra plejehjems- og myndighedsområdet	4.942	0	0	0	0	Nej	Service
12	Efterregulering kommunal medfinansiering	Overførsler	Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	Jf. KL's budgetvejledning foretages en efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2021 i 2022	35.500	0	0	0	0	Nej	Kassen