

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. 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: Omplaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	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	121	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	-760	-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	-111	-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	-52	-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	830	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	-28	-28	-28	-28	-28	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Borgere med handicap	udgift	-394	-394	-394	-394	-394	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Borgere med sindslid	udgift	-909	-909	-909	-909	-909	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Børnefamilier	udgift	-412	-412	-412	-412	-412	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Hjemmepleje	udgift	-60	-60	-60	-60	-60	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Tværgående opgaver	udgift	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	Ja	SERVICE
Service	Mindreudgifter til de kommunale Forsikrings fællesordninger	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 videreførelse af udløb.	Udsatte voksne	udgift	-386	-386	-386	-386	-386	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	899	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	-2.202	-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	-1.299	-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	231	231	231	231	231	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Tværgående opgaver	udgift	5.911	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	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	Ja	SERVICE
Service	Fordeling af E22 Implementering af nye faglige metoder og yd	BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto fordeling af budgetforslaget TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne, hvor effektiviseringen vedrører både borgere med sindslidelse og udsatte voksne	Borgere med sindslid	udgift	-269	-1.076	-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: Aconto fordeling af budgetforslaget TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne, hvor effektiviseringen vedrører både borgere med sindslidelse og udsatte voksne	Udsatte voksne	udgift	269	1.076	1.076	1.076	1.076	Ja	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Børnefamilier	udgift	-7.399	-7.396	-7.396	-7.396	-7.396	Ja	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver	udgift	7.399	7.396	7.396	7.396	7.396	Ja	SERVICE
Service	Arbejdsgangskonsulent - BU04 Reduktion af øvrig tid	BR 01.10.20, pkt. 7: Som led i implementering af BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud, overføres der budget fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration vedr. en arbejdsgangskonsulent	Børnefamilier	udgift	-697	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Arbejdsgangskonsulent - BU04 Reduktion af øvrig tid	BR 01.10.20, pkt. 7: Som led i implementering af BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud, overføres der budget fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration vedr. en arbejdsgangskonsulent	Tværgående opgaver	udgift	697	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Projektkoordinatorer - TV02 Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for implementering af TV02 Rekruttering og fastholdelse af bl.a. social- og sundhedspersonale, udmeldes midler til en projektkoordinator fra Tværgående opgaver og administration til Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap	Borgere med handicap	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Projektkoordinatorer - TV02 Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for implementering af TV02 Rekruttering og fastholdelse af bl.a. social- og sundhedspersonale, udmeldes midler til en projektkoordinator fra Tværgående opgaver og administration til Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap	Borgere med sindslid	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Projektkoordinatorer - TV02 Rekruttering og fastholdelse	BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for implementering af TV02 Rekruttering og fastholdelse af bl.a. social- og sundhedspersonale, udmeldes midler til en projektkoordinator fra Tværgående opgaver og administration til Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap	Tværgående opgaver	udgift	-1.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Borgere med handicap	udgift	-848	-848	-848	-848	-848	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Borgere med sindslid	udgift	-389	-389	-389	-389	-389	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Børnefamilier	udgift	-493	-493	-493	-493	-493	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Hjemmepleje	udgift	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Tværgående opgaver	udgift	-45	-45	-45	-45	-45	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019: Omfordeling af effektiviseringen i investeringsforslaget E70 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen efter reelle indkøbseffektiviseringer	Udsatte voksne	udgift	-237	-237	-237	-237	-237	Ja	SERVICE
Service	Korrektion Administrativt fællesskab for kommunikation	BR 10.12.20, pkt. 4: Ifm. oprettelsen af et nyt administrativt fællesskab for kommunikation, blev der internt i Socialforvaltningen omflyttet medarbejdere. Der blev fejlagtigt overført for meget budget ift. det faktiske forbrug, hvilket der rettes op på med denne korrektion vedr. lønmidler.	Borgere med handicap	udgift	172	172	172	172	172	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Korrektion Administrativt fællesskab for kommunikation	BR 10.12.20, pkt. 4: Ifm. oprettelsen af et nyt administrativt fællesskab for kommunikation, blev der internt i Socialforvaltningen omflyttet medarbejdere. Der blev fejlagtigt overført for meget budget ift. det faktiske forbrug, hvilket der rettes op på med denne korrektion vedr. lønmidler.	Tværgående opgaver	udgift	-172	-172	-172	-172	-172	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Borgere med handicap	udgift	-609	-577	-577	-577	-403	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Borgere med sindslid	udgift	-521	-493	-493	-493	-345	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Børnefamilier	udgift	-752	-713	-713	-713	-499	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Hjemmepleje	udgift	-117	-111	-111	-111	-78	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Tværgående opgaver	udgift	2.352	2.228	2.228	2.228	1.558	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til fællessystemer	ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er udgifterne til 'næste generation digital post', 'kontaktcenterløsning', 'nyt web', 'borgerblikket', 'standardbidrag', og 'SAPA' steget. Da udgifterne konteres centralt indhentes budgettet til at dække det samlede finansieringsbehov på tværs af Socialforvaltningen	Udsatte voksne	udgift	-352	-334	-334	-334	-233	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til DUBU	I 2021 er udgifterne til fagsystemet 'DUBU' steget. Koncerndirektionen besluttede d. 23.11.2020 at indhente budgettet til at dække disse udgifter, da det betales centralt.	Borgere med handicap	udgift	-148	-148	-148	-148	-148	Ja	SERVICE
Service	Merudgifter til DUBU	I 2021 er udgifterne til fagsystemet 'DUBU' steget. Koncerndirektionen besluttede d. 23.11.2020 at indhente budgettet til at dække disse udgifter, da det betales centralt.	Børnefamilier	udgift	-574	-574	-574	-574	-574	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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 DUBU	I 2021 er udgifterne til fagsystemet 'DUBU' steget. Koncerndirektionen besluttede d. 23.11.2020 at indhente budgettet til at dække disse udgifter, da det betales centralt.	Tværgående opgaver	udgift	722	722	722	722	722	Ja	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Børnefamilier	udgift	0	1	1	1	1	Nej	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver	udgift	0	-1	-1	-1	-1	Nej	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Børnefamilier	udgift	0	-1	-1	-1	-1	Nej	SERVICE
Service	TV03 - tids- og opgaveoptimerende indsatser	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV03 - Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration, flyttes det resterende budget fra nedlagt enhed fra Børnefamilier til Tværgående opgaver og administration	Tværgående opgaver	udgift	0	1	1	1	1	Nej	SERVICE
Service	TV04 Implementering af driftsoptimerende tiltag	SUD 22.4.2020 pkt. 8: I investeringsforslaget TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud, frikøbes medarbejdere til understøttelse af implementeringen.	Borgere med handicap	udgift	1.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV04 Implementering af driftsoptimerende tiltag	SUD 22.4.2020 pkt. 8: I investeringsforslaget TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud, frikøbes medarbejdere til understøttelse af implementeringen.	Børnefamilier	udgift	1.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	TV04 Implementering af driftsoptimerende tiltag	SUD 22.4.2020 pkt. 8: I investeringsforslaget TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud, frikøbes medarbejdere til understøttelse af implementeringen.	Tværgående opgaver	udgift	-2.000	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Stilling til varetagelse af HR vagtplansregistrering	BR 31.10.2019 pkt. 9: Der flyttes midler svarende til 1 årsværk fra Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse ifm. etablering af administrative fællesskaber som følge af implementering af HR vagtplanlægningssystemet 'Timeplan'.	Borgere med sindslid	udgift	-500	-500	-500	-500	-500	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Stilling til varetagelse af HR vagtplansregistrering	BR 31.10.2019 pkt. 9: Der flyttes midler svarende til 1 årsværk fra Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse ifm. etablering af administrative fællesskaber som følge af implementering af HR vagtplanlægningssystemet 'Timeplan'.	Udsatte voksne	udgift	500	500	500	500	500	Ja	SERVICE
Service	Æ90 Servicekultur - kompetenceudvikling og borgerinddragelse	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til kompetenceudvikling og borgerinddragelse med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. Disse midler samles af organisatoriske årsager på bevillingen Borgere med sindslidelse og flyttes derfor fra Udsatte voksne	Borgere med sindslid	udgift	1.079	1.204	1.204	1.204	0	Nej	SERVICE
Service	Æ90 Servicekultur - kompetenceudvikling og borgerinddragelse	BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 blev der afsat midler til kompetenceudvikling og borgerinddragelse med vedtagelse af Æ90 Servicekultur. Disse midler samles af organisatoriske årsager på bevillingen Borgere med sindslidelse og flyttes derfor fra Udsatte voksne	Udsatte voksne	udgift	-1.079	-1.204	-1.204	-1.204	0	Nej	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af de reelle effektiviseringer, der er fundet ifm. forslaget om professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen, omforderes besparelsen fra udsatte voksne til borgere med sindslidelse.	Borgere med sindslid	udgift	-792	-933	-933	-933	-933	Ja	SERVICE
Service	Omfordeling af E70 Professionalisering af indkøb i SOF	BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af de reelle effektiviseringer, der er fundet ifm. forslaget om professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen, omforderes besparelsen fra udsatte voksne til borgere med sindslidelse.	Udsatte voksne	udgift	792	933	933	933	933	Ja	SERVICE
Service	Flyt af stabsbudget fra hjemmeplejen til staben	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	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	Ja	SERVICE
Service	Flyt af stabsbudget fra hjemmeplejen til staben	SUD 11.12.19, pkt. 9: Ifm. SUDs beslutning om at sammenlægge Borgercenter Hjemmepleje og Borgercenter Voksne, konsolideres økonomistaben i Borgercenter Voksne.	Hjemmepleje	udgift	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588	Ja	SERVICE
Service	Videreførelse af Forældrestøtten	Som følge af videreførelse af Forældrestøtten overgår udgifterne til eksterne støtteforløb fra Børneområdets myndighedsbudget til udførerenshedernes foranstaltningsbudget, herunder også Borgere med handicap.	Borgere med handicap	udgift	20	20	20	20	20	Ja	SERVICE
Service	Videreførelse af Forældrestøtten	Som følge af videreførelse af Forældrestøtten overgår udgifterne til eksterne støtteforløb fra Børneområdets myndighedsbudget til udførerenshedernes foranstaltningsbudget, herunder også Borgere med handicap.	Børnefamilier	udgift	-20	-20	-20	-20	-20	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Borgere med handicap	udgift	-95	-95	-95	-95	-95	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Borgere med sindslid	udgift	-44	-44	-44	-44	-44	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Børnefamilier	udgift	-55	-55	-55	-55	-55	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Hjemmepleje	udgift	-16	-16	-16	-16	-16	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Tværgående opgaver	udgift	237	237	237	237	237	Ja	SERVICE
Service	Finansiering af ejendoms- og energiårsværk	Direktionen besluttede 10.4.2020 at tilføre Tværgående opgaver og administration 0,4 mio. kr. til at finansiere en ejendomsdriftsmedarbejder i de centrale kontorer. Medarbejderen skal hjælpe med at samle viden om ejendomsdrift	Udsatte voksne	udgift	-27	-27	-27	-27	-27	Ja	SERVICE
Service	Covid 19 socialpakke-Opstilling af psykisk sårbare borgere	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Målgruppen for indsatsen er borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Borgere med sindslid	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Covid 19 socialpakke-Opstilling af psykisk sårbare borgere	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Målgruppen for indsatsen er borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Udsatte voksne	udgift	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC39 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne til implementering af Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet vil blive afholdt på borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Borgere med sindslid	udgift	69	206	137	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	BC39 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne til implementering af Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet vil blive afholdt på borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Udsatte voksne	udgift	-69	-206	-137	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC40 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmulig	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne til implementering af Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder vil blive afholdt på borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Borgere med sindslid	udgift	49	78	29	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC40 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmulig	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne til implementering af Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder vil blive afholdt på borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes	Udsatte voksne	udgift	-49	-78	-29	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC34 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på handica	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Dele af indsatsen til Implementering af driftsoptimerende tiltag på handicapområdet skal løses af centralforvaltningen hvorfor midlerne flyttes til Tværgående opgaver og adm..	Borgere med handicap	udgift	-196	-661	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC34 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på handica	BR: 22.04.2021 pkt. 4: Dele af indsatsen til Implementering af driftsoptimerende tiltag på handicapområdet skal løses af centralforvaltningen hvorfor midlerne flyttes til Tværgående opgaver og adm..	Tværgående opgaver	udgift	196	661	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 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
Anlæg	Bevilling til modernisering, Thorupgården (OFS 15/16)	Socialforvaltningen har i forbindelse med renovering af Thorupgården ønsket tilkøb af nye funktioner i stuetaen samt modernisering af gulve og lofter, som Byggeri København skal udføre.	Byggeri og modern.	udgift	-2.000	0	0	0	0	Nej	ØU
Anlæg	Thorupgården, husleje ifm. genhusning	I forbindelse med renovering af Thorupgården, har Byggeri København anvendt nogle af SOFS ejendomme til genhusning. Socialforvaltningen har nu modtaget bevillingen fra Byggeri København svarende til huslejen i den periode genhusningen har fundet sted (OFS 15/16).	Byggeri og modern.	udgift	1.091	0	0	0	0	Nej	ØU
Overførsler mv.	Pro.E IBOS Tryk Frivillige Fællesskaber fondsmoms	Afregning af fondsmoms til Økonomiforvaltningen til projektet Flere frivillige fællesskaber	Efterspørgs.overførs	udgift	-48	-74	-73	-24	0	Nej	ØU
Service	H C Andersens Bl 25, 1553 KBH V Tilbagef. budget basisleje	H C Andersens Boulevard 25, 2400 København V. Ejendomsnr.: 101-024504. Matr.nr.: 239 Vestervold Kvarter. Tilbagef. budget til basisleje. Årlig basisleje: 340.723,31 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Borgere med sindslid	udgift	-341	-341	-341	-341	-341	Ja	ØU
Service	H C Andersens Bl 25, 1553 KBH V Budget basisleje	H C Andersens Bl 25, 1553 KBH V Budget basisleje	Borgere med sindslid	udgift	407	407	407	407	407	Ja	ØU
Service	H C Andersens Bl 25, 1553 KBH V Tilbagef. budget basisleje	H C Andersens Boulevard 25, 2400 København V. Ejendomsnr.: 101-024504. Matr.nr.: 239 Vestervold Kvarter. Tilbagef. budget til basisleje. Årlig basisleje: 417.918,50 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	-418	-418	-418	-418	-418	Ja	ØU
Service	H C Andersens Bl 25, 1553 KBH V Budget basisleje	H C Andersens Boulevard 25, 2400 København V. Ejendomsnr.: 101-024504. Matr.nr.: 239 Vestervold Kvarter. Budget til basisleje. Årlig basisleje: 406.379,83 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	406	406	406	406	406	Ja	ØU
Service	Ryparken 75, 2100 København Ø Tilbagef. budget basisleje	Ryparken 75, 2100 København Ø. Ejendomsnr.: 101 - 418685. Matr.nr.: 6h Emdrup. Tilbageført budget til basisleje. Årlig basisleje: 478.386,04 kr. Virkning pr. 1/1-2021. P/L 2021 = 1,45 %	Borgere med sindslid	udgift	-478	-478	0	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Ryparken 75, 2100 København Ø Tilbagf. adm.bidrag	Ryparken 75, 2100 København Ø Ejendomsnr.: 101 - 418685 Matr.nr.: 6h Endrup Tilbageført budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 16.581,30 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Borgere med sindslid	udgift	-17	-17	0	0	0	Nej	ØU
Service	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Tilbagef. erhvervsleje	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Ejendomsnr.: 101-443850 Matr.nr.: 1657 Udenbys Vester Kvarter Tilbageført budget til erhvervsleje Årlig erhvervsleje: 230.061,14 kr. Virkning pr. 1/1-2021	Udsatte voksne	udgift	-230	-230	-230	-230	-230	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Budget til basisleje	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V. Ejendomsnr.: 101-443850.Matr.nr.: 1657 Udenbys Vester Kvarter. Budget til basisleje. Årlig basisleje: 294.858,82 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	295	295	295	295	295	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Budget til adm.bidrag	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Ejendomsnr.: 101-443850 Matr.nr.: 1657 Udenbys Vester Kvarter Budget til administrationsbidrag Årligt adm. Bidrag: 6.686,06 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	7	7	7	7	7	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Budget skatter/afgifter	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Ejendomsnr.: 101-443850 Matr.nr.: 1657 Udenbys Vester Kvarter Budget til skatter og afgifter. Årligt udgift til skatter og afgifter: 1.323,16 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	1	1	1	1	1	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Budget til forsikring	Halmtorvet 9D & 9C, 1711 København V Ejendomsnr.: 101-443850 Matr.nr.: 1657 Udenbys Vester Kvarter Budget til forsikring. Årlig udgift til forsikring: 8.654,29 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	9	9	9	9	9	Ja	ØU
Service	Eriksgade 16, 1657 København V Tilbagef. husleje	Eriksgade 16/Eskildsgade 31, 1657 København V Ejendomsnr.: 101-129683 Matr.nr.: 65l Udenbys Vester Kvarter Tilbageført budget til husleje beboelse. Årlig husleje: 525.963,64 kr. Virkning pr. 1/1-2021	Børnefamilier	udgift	-526	-526	-526	-526	-526	Ja	ØU
Service	Eriksgade 16, 1657 København V Budget til basisleje	Eriksgade 16/Eskildsgade 31, 1657 København V. Ejendomsnr.: 101-129683.Matr.nr.: 65l Udenbys Vester Kvarter. Budget til basisleje. Årlig husleje: 538.586,78 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Børnefamilier	udgift	539	539	539	539	539	Ja	ØU
Service	Eriksgade 16, 1657 København V Budget til adm.bidrag	Eriksgade 16/Eskildsgade 31, 1657 København V Ejendomsnr.: 101-129683 Matr.nr.: 65l Udenbys Vester Kvarter Budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag : 10.449,71 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Børnefamilier	udgift	10	10	10	10	10	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Nærum Gadekær 1A. 2850 Nærum Tilbagef. adm.bidrag	Nærum Gadekær 1A, 2850 Nærum Ejendomsnr.: 0230-005915 Matr.nr.: 2ab Nærum By, Nærum Tilbageført budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 34.979,20 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Borgere med handicap	udgift	-35	-35	-35	-35	-35	Ja	ØU
Service	Nærum Gadekær 1A. 2850 Nærum Budget til adm.bidrag	Nærum Gadekær 1A, 2850 Nærum Ejendomsnr.: 0230-005915 Matr.nr.: 2ab Nærum By, Nærum Budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 38.586,30 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Borgere med handicap	udgift	39	39	39	39	39	Ja	ØU
Service	Thorupsgade 8, 2200 København N Tilbagef. adm.bidrag	Thorupsgade 8, 2200 København N Ejendomsnr.: 101-892131 Matr.nr.: 5977 UKK Tilbageført budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 154.089,56 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %.	Borgere med sindslid	udgift	-154	-154	-154	-154	-154	Ja	ØU
Service	Thorupsgade 8, 2200 København N Budget til adm.bidrag	Thorupsgade 8, 2200 København N Ejendomsnr.: 101-892131 Matr.nr.: 5977 UKK Budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 172.393,54 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %.	Borgere med sindslid	udgift	172	172	172	172	172	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 17, 1705 København V Tilbagef. adm.bidrag	Halmtorvet 17, 2200 København N Ejendomsnr.: 101- 202704 Matr.nr.: 374 UVK Tilbageført budget til administrationsbidrag. Årligt adm. Bidrag: 18.184,32 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	-18	-18	-18	-18	-18	Ja	ØU
Service	Halmtorvet 17, 1705 København V Budget til adm.bidrag	H C Andersens Boulevard 25, 2400 København V. Ejendomsnr.: 101-024504.Matr.nr.: 239 Vestervold Kvarter. Nyt budget til basisleje. Årlig basisleje: 406.779,95 kr. .Virkning pr. 1/1-2021.P/L 2021 = 1,45 %	Udsatte voksne	udgift	21	21	21	21	21	Ja	ØU
Service	Ørnevej 55, 2400 København NV Tilbagef. adm.bidrag	Ørnevej 55, 2. sal, 2400 København NV Ejendomsnr.: 101 - 662497 Matr.nr.: 516 Utterslev København Tilbageført budget til administrationsbidrag Årligt adm. Bidrag: 39.471,52 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Hjemmepleje	udgift	-39	-39	-39	-39	-39	Ja	ØU
Service	Ørnevej 55, 2400 København NV Budget til adm.bidrag	Ørnevej 55, 2. sal, 2400 København NV Ejendomsnr.: 101 - 662497 Matr.nr.: 516 Utterslev København Budget til administrationsbidrag Årligt adm. Bidrag: 48.741,40 kr. Virkning pr. 1/1-2021 P/L 2021 = 1,45 %	Hjemmepleje	udgift	49	49	49	49	49	Ja	ØU
Service	Tilpasning af budget for Bernstorffsgade 17	I forbindelse med salget af Bernstorffsgade 21, er basislejen nedjusteret for Bernstorffsgade 17. Denne korrektur håndterer differencen.	Tværgående opgaver	udgift	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Tilpasning af budget for Solterrasserne	Det tildelte huslejebudget/udgift fra 2020 er baseret på et estimat og er derfor ikke helt korrekt. Udgiftsbudgettet tilrettes nu pba. en nøjagtig opmåling.	Udsatte voksne	udgift	791	791	791	791	791	Ja	ØU
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	-617	0	0	0	0	Nej	KFU
Service	Kontaktcenter - tidligere varigt bidrag	BR 8.10.2019 pkt 20: Som følge af implementering af ny kontaktcenterordning overføres den tidligere varig bevilling til KKs fælles kontaktcenterløsning	Tværgående opgaver	udgift	233	233	233	233	233	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	-62	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	-268	0	0	0	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	Borgere med handicap	udgift	-144	-144	-144	-144	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	Borgere med sindslid	udgift	-66	-66	-66	-66	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	Børnefamilier	udgift	-84	-84	-84	-84	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	Hjemmepleje	udgift	-25	-25	-25	-25	0	Nej	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	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	-8	-8	-8	-8	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	Udsatte voksne	udgift	-40	-40	-40	-40	0	Nej	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Borgere med handicap	udgift	-240	-240	-240	-240	-240	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Borgere med sindslid	udgift	-110	-110	-110	-110	-110	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Børnefamilier	udgift	-140	-140	-140	-140	-140	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Hjemmepleje	udgift	-41	-41	-41	-41	-41	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Tværgående opgaver	udgift	-13	-13	-13	-13	-13	Ja	KFU
Service	Merudgifter til webplatform	BR 8.10.2019 pkt. 21: Som følge af implementering af webplatformen er der merudgifter til drift af Webplatformen	Udsatte voksne	udgift	-67	-67	-67	-67	-67	Ja	KFU
Service	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Borgere med handicap	udgift	-103	-103	-85	-85	-85	Ja	KFU

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Borgere med sindslid	udgift	-47	-47	-39	-39	-39	Ja	KFU
Service	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Børnefamilier	udgift	-60	-60	-50	-50	-50	Ja	KFU
Service	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Hjemmepleje	udgift	-17	-17	-15	-15	-15	Ja	KFU
Service	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Tværgående opgaver	udgift	-5	-5	-5	-5	-5	Ja	KFU
Service	Drift serviceejerskab intra	BR 15.05.2020 pkt. 30: Som følge af implementering af nyt intranet overføres budget til driftsbevilling til KK Web til serviceejerskab for intranet	Udsatte voksne	udgift	-29	-29	-24	-24	-24	Ja	KFU
Service	Tilbageførsel af SO28 Hjemløsepakke	BR: 31.10.19, pkt. 9: Indsatsen i SO28 Hjemløsepakke var betinget af en lovændring, som ikke er sket. Derfor tilbagebetales en del af beløbet i 2021 og 2022	Udsatte voksne	udgift	-4.356	-3.007	0	0	0	Nej	KASSEN

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	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.	Pro.E IBOS Tryk Frivillige Fællesskaber	Ny sag: Trygfonden har bevilget 1,3 mio. kr. til IBOS til projektet flere frivillige fællesskaber som har til formål at udvikle og understøtte flere fællesskaber blandt blinde og svagsynede	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-276	-425	-419	-135	0	Nej	ØVERFØRSLER
Overførsler mv.	Pro.E IBOS Tryk Frivillige Fællesskaber	Ny sag: Trygfonden har bevilget 1,3 mio. kr. til IBOS til projektet flere frivillige fællesskaber som har til formål at udvikle og understøtte flere fællesskaber blandt blinde og svagsynede	Efterspørgs.overførs	udgift	276	425	419	135	0	Nej	ØVERFØRSLER
Overførsler mv.	EFP: podcast projektet vold mod mennesker med handicap	Ny sag: Rådet for Offerfonden har bevilget 0,2 mio. kr. til podcast projektet vold mod mennesker med handicap. Podcastserien skal give viden og redskaber til mennesker med handicap som bliver udsat for nåde fysisk og psykisk vold	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-204	0	0	0	0	Nej	ØVERFØRSLER
Overførsler mv.	EFP: podcast projektet vold mod mennesker med handicap	Ny sag: Rådet for Offerfonden har bevilget 0,2 mio. kr. til podcast projektet vold mod mennesker med handicap. Podcastserien skal give viden og redskaber til mennesker med handicap som bliver udsat for nåde fysisk og psykisk vold	Efterspørgs.overførs	udgift	204	0	0	0	0	Nej	ØVERFØRSLER
Service	Data forespørgsel fra eksterne partnere	Ny sag: På det udsatte voksenområde opleves en stigende efterspørgsel efter data fra eksterne parter. Det betyder, at det ikke længere er muligt at imødekomme efterspørgslen alene indenfor almindelig drift og arbejdstid. Derfor vil arbejdet med dataudlevering fremover blive dækket af	Borgere med sindslid	Indtægt	-55	-55	-55	-55	-55	Ja	SERVICE
Service	Data forespørgsel fra eksterne partnere	Ny sag: På det udsatte voksenområde opleves en stigende efterspørgsel efter data fra eksterne parter. Det betyder, at det ikke længere er muligt at imødekomme efterspørgslen alene indenfor almindelig drift og arbejdstid. Derfor vil arbejdet med dataudlevering fremover blive dækket af	Borgere med sindslid	udgift	55	55	55	55	55	Ja	SERVICE
Service	EFP: Arv Inge Bodil Bentsen	Ny sag: Arv efter borger på 0,63 mio. kr. til botilbuddet Boserupvej. Midlerne skal bruges til alment velgørende formål	Borgere med sindslid	Indtægt	-630	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Arv Inge Bodil Bentsen	Ny sag: Arv efter borger på 0,63 mio. kr. til botilbuddet Boserupvej. Midlerne skal bruges til alment velgørende formål	Borgere med sindslid	udgift	630	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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: Dark Design, Social eksklusion i byens rum	Ny Sag: Veluxfonden har bevilget 0,09 mio. kr. til Hjemløseenheden som del af projekteret Dark Design, Social eksklusion i byens rum, hvor der skabes overblik over Dark Designs udbredelse i Danmark, samt hvordan Dark designs opleves af hjemløse.	Udsatte voksne	Indtægt	-60	-10	-10	-10	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Dark Design, Social eksklusion i byens rum	Ny Sag: Veluxfonden har bevilget 0,09 mio. kr. til Hjemløseenheden som del af projekteret Dark Design, Social eksklusion i byens rum, hvor der skabes overblik over Dark Designs udbredelse i Danmark, samt hvordan Dark designs opleves af hjemløse.	Udsatte voksne	udgift	60	10	10	10	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Læ og sikkerhed til gadens folk	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,14 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade til projektet Læ og sikkerhed for gadens folk som skal forbedre sikkerheden og trygheden for brugere som venter på at Natcafeen åbner.	Udsatte voksne	Indtægt	-145	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Læ og sikkerhed til gadens folk	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,14 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade til projektet Læ og sikkerhed for gadens folk som skal forbedre sikkerheden og trygheden for brugere som venter på at Natcafeen åbner.	Udsatte voksne	udgift	145	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Covid Hjælpepakke på udsatteområdet	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,5 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade som del af Covid-19 hjælpepakken på udsatteområdet	Udsatte voksne	Indtægt	-500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Covid Hjælpepakke på udsatteområdet	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,5 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade som del af Covid-19 hjælpepakken på udsatteområdet	Udsatte voksne	udgift	500	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Ombold	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 55.000 kr. til projektet Fælles om fodbold, som skal udvikle metoder til at inkludere socialt udsatte voksne i det lokale foreningsliv, hvor BCV stab bidrager til projektet. KK skal selv finansiere 74 timer	Borgere med sindslid	Indtægt	-19	-19	-19	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Ombold	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 55.000 kr. til projektet Fælles om fodbold, som skal udvikle metoder til at inkludere socialt udsatte voksne i det lokale foreningsliv, hvor BCV stab bidrager til projektet. KK skal selv finansiere 74 timer	Borgere med sindslid	udgift	19	19	19	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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: Sikkerhed og tryghed	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,8 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade til projektet Forbedring af sikkerhed og tryghed som skal øge sikkerheden og trygheden ved bl.a. at installere lydisolerende døre og materialer i bygningen.	Udsatte voksne	Indtægt	-778	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Sikkerhed og tryghed	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 0,8 mio. kr. til Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade til projektet Forbedring af sikkerhed og tryghed som skal øge sikkerheden og trygheden ved bl.a. at installere lydisolerende døre og materialer i bygningen.	Udsatte voksne	udgift	778	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)
Anlæg	Byggeri og modern.	-909	0	0	0	0
Anlæg	Resultat	-909	0	0	0	0
Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-48	-74	-73	-24	0
Overførsler mv.	Resultat	-48	-74	-73	-24	0
Service	Borgere med handicap	-60	-1.993	-1.315	-1.315	-998
Service	Borgere med sindslid	-236	-1.865	-1.480	-1.646	-2.636
Service	Børnefamilier	-11.072	-11.333	-11.323	-11.323	-11.025
Service	Hjemmepleje	-2.664	-2.658	-2.655	-2.655	-2.597
Service	Tværgående opgaver	15.022	18.612	17.952	17.952	17.290
Service	Udsatte voksne	-8.333	-5.810	-2.680	-2.514	-1.169
Service	Resultat	-7.344	-5.048	-1.502	-1.502	-1.135