

## Serviceoverførsler - lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Overførselsønsker, som anmodes overført, fordi der findes lovgivning eller kontraktmæssige forhold, som betyder, at aktiviteten skal gennemføres i det følgende år. Det vil være forbundet med økonomiske omkostninger for kommunen, hvis midlerne ikke overføres.

Udvalg SUD

| 2021 - beløb der ønskes overført til 2022 |  |                           |                             |                |   |                                  |  |  |   |  |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|
| Auto-udfyldes                             | Angiv en sigende titel                   | Kun service i denne tabel | Vælg bevilling              | Indtægt/udgift | Mindreudgifter, der skal overføres til 2022, indtastes med negativt fortegn | Eksempel: BR 16/12-2021, pkt. 7. | Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat. | Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indværende år   | Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.   | Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år   |
| Udvalg                                    | Titel                                    | Styrings-område (1)       | Bevillingsnavn (2)          | I/U (3)        | Beløb i hele kr. (6)  | BR- eller udvalgshenvisning (7)  | Aktivitet igangsat (8)                 | Årsag til overførselsanmodningen (10)  | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)  | Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)   |
| SUD                                       | Kirkens Korshær                          | Service                   | 3210 - Udsatte voksne       | I              | 6.352.583   |                                  |  | Indtægten er ikke modtaget i 2021. Driftsoverenskomsten er opsagt ultimo 2021. Hvor KKH ender med et merforbrug, der skal tilbagebetales til KK.   | Det påvirker den decentrale opsparing i 2022. Regnskab 2021 vil indeholde en merudgift og tilsvarende mindreforbrug i 2022. Dette ønsker vi at udligne.                     |  |
| SUD                                       | Forsinkelse af bestilte biler sfa. COVID | Service                   | 3220 - Borgere med handicap | U              | -3.813.869  |                                  | X                                      | Der er bevilget og bestilt 14 handicapbiler, og der forefindes slutsedler herpå. Leverance af bilerne, og hermed betaling, er forsinket som følge af chipmangel forbundet med COVID-19. Udgiften falder derfor forsinket i 2022 og ikke i 2021 som uden chipmangel. Udgiften bogføres først ifm. den fysiske leverance af bilen, som er forsinket. | Der vil opstå et merforbrug på rammen svarende til det indmeldte beløb. Dette vil betyde forringelser på de øvrige servicerammer, da BCH skal have en samlet budgetbalance. | Samtlige indmeldte slutsedler er til biler, der leveres i 2022, hvorved udgiften bogføres. Der er fremsendt dokumentation i form af slutsedler (og oversigt over bevilgede beløb heraf). |
| SUD                                       | TV03 - Klartboard licenser               | Service                   | Tværgående opgaver          | U              | -158.169  | SUD 04.03.2020 pkt. 4            | x                                      | Der er indgået kontrakt med Klartboard om køb af 96 licenser i perioden fra 1/1-22-30/11-22. Kontrakten med Klartboard er indgået 1/12-21, hvor projektet overgik fra pilot til drift. Der indkøbes licenser for 12 måneder ad gangen, hvoraf de 11 måneder afregnes i 2022.   | Hvis midlerne fra projektet ikke overføres vil de enkelte kontorer selv skulle afholde udgiften til de indkøbte licenser af eget driftsbudget.                              | Kontrakten er indgået for en 12 måneders periode, og de overførte midler vil blive brugt til at betale for de indkøbte licenser.   |
| <b>Total</b>                              |  |                           |                             |                | <b>2.380.545</b>  |                                  |  |  |   |  |