

## Bilag 1: Teknisk udmøntsbilag

Forklarende tekst		Styrsområde	Bevilling	2020	2021 og frem
SI/UD03	Finansiering af merudgifter på udsatteområdet - strukturel ubalance på herbergs- og krisecenterområdet	Service	Udsatte voksne	9.700	9.400
SI/UD06	Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	Service	Borgere med sindslidelse	-6.000	-6.000
TVOA02	Besparelse på staben i Borgercenter Voksne på området for sindslidende	Service	Borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000
TVOA02	Rammebesparelser på forvaltningens områder	Service	Borgere med sindslidelse	-900	-400
TVOA02	Besparelse på den centrale administration	Service	Tværgående opgaver og administration	-1.800	-2.000
TVOA01	Finansiering af merudgifter på handicapområdet - vedligeholdende træning	Service	Borgere med handicap	7.400	7.750
TVOA02	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	Service	Tværgående opgaver og administration	-3.000	-3.000
TVOA02	Besparelse på den centrale administration	Service	Tværgående opgaver og administration	-2.700	-4.000
TVOA02	Rammebesparelser på forvaltningens områder	Service	Børnefamilier med særlige behov	-1.100	-500
TVOA02	Rammebesparelser på forvaltningens områder	Service	Hjemmepleje	-350	-150
TVOA02	Rammebesparelser på forvaltningens områder	Service	Tværgående opgaver og administration	-250	-100
SO12.2	Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde	Service	Børnefamilier med særlige behov	-2.000	-2.000
SO12.2	Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde	Service	Borgere med handicap	2.000	2.000

Nettobevægelser fordelt på bevillingsområder			2020 (1.000 kr.)	Ændring varig (1.000 kr.)
Total (Udsatte voksne)			9.700	9.400
Total (Borgere med handicap)			9.400	9.750
Total (Borgere med sindslidelse)			-7.900	-7.400
Total (Børnefamilier med særlige behov)			-3.100	-2.500
Total (Hjemmepleje)			-350	-150
Total (Tværgående opgaver og administration)			-7.750	-9.100