

Bilag 3 - Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter

Løbe nr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb					Varig ja/nej	Modpost
							2019 (2019)	2020 (2020)	2021 (2020)	2022 (2020)	2023 (2020)		
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Re-periodisering: SUD 18.04.2019: Reperiodisering af budgettet til projektet, hvor den oprindelige korrektion tilbageføres og ny korrektion indarbejdes. Denne korrektion omhandler tilbageførsel af indtægtsbudget	795.207	952.000	622.000			Nej	SUD - Service
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Tilbageførsel af udgiftsbudget.	-795.207	-952.000	-622.000			Nej	SUD - Service
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Tilbageførsel af fondsmoms.	139.161	166.600	108.850			Nej	Finansposter
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Do. Nyt indtægtsbudget.	-824.393	-971.492	-573.491			Nej	SUD - Service
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Nyt udgiftsbudget.	824.393	971.492	573.491			Nej	SUD - Service
A	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv - fondsmoms	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Ny fondsmoms.	-144.269	-170.011	-100.361			Nej	Finansposter
B	Eksternt finansieret projekt: READ	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Budgetindlæsning: TrykFonden støtter Center for Familiepleje og Videnscenter for børn og unge med projekt angående dialogisk læsning. Dvs. styrkelse af ordføråd og kommunikative kompetencer. Projektet er godkendt af SUD (SUD 01.11.2017 pkt. 19) og indlæses nu i budgettet.	-386.375	-254.982				Nej	SUD - Service
B	Eksternt finansieret projekt: READ	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	386.375	254.982				Nej	SUD - Service
C	Eksternt finansieret projekt: Godkendelse af plejefamilier 1	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Ekstra tilskud: Socialstyrelsen giver 138 t.kr. til udvikling af redskaber til godkendelse af plejefamilier til Center for Familiepleje (SUD 18.04.2019):	-138.212					Nej	SUD - Service
C	Eksternt finansieret projekt: Godkendelse af plejefamilier 1	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	138.212					Nej	SUD - Service

D	Eksternt finansieret projekt: Godkendelse af plejefamilier 2	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Ekstra tilskud: Socialstyrelsen giver yderligere 99 t.kr. til projekt angående udvikling af delredskaber til godkendelse af plejefamilier til Center for Familiepleje (SUD 18.04.2019).	-99.035					Nej	SUD - Service
D	Eksternt finansieret projekt: Godkendelse af plejefamilier 2	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	99.035					Nej	SUD - Service
E	Eksternt finansieret projekt: Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Budgetindlæsning: SOF modtager 3,2 mio. kr. fra Børne- og Socialministeriet til særlig og specialiseret støtte til plejefamilier til Center for Familiepleje. Projektet er godkendt af SUD (SUD 12.12.2018 pkt. 18) og indlæses nu i budgettet.	-881.888	-1.150.897	-1.152.648			Nej	SUD - Service
E	Eksternt finansieret projekt: Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	881.888	1.150.897	1.152.648			Nej	SUD - Service
F	Eksternt finansieret projekt: Bedre trivsel for anbragte børn	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	SUD 01.11.2017 pkt. 19. SOF modtager 0,5 mio. kr. til deltagelse i NUBU- projektet (Aarhus Universitet) vedr. etablering af en infrastruktur for indsatser i plejefamilier (Trivselsprojekt). Midlerne doneres af TrygFonden til Center for Familiepleje.	-350.000	-100.000	-50.000			Nej	SUD - Service
F	Eksternt finansieret projekt: Bedre trivsel for anbragte børn	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	350.000	100.000	50.000			Nej	SUD - Service
G	Eksternt finansieret projekt: Tæt Støttet opstart	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	NY SAG: Socialstyrelsen donerer midler til Center for Familiepleje vedrørende projektet Tæt støttet opstartsforløb i familien, som omhandler opkvalificering af plejefamilier.	-742.380	-140.677	-126.040			Nej	SUD - Service
G	Eksternt finansieret projekt: Tæt Støttet opstart	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	742.380	140.677	126.040			Nej	SUD - Service
H	Eksternt finansieret projekt: Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Re-periodisering: Annullering af tidligere indarbejdet budgetkorrektion. Projektet starter først i løbet af 2020 og budgettet indarbejdes derfor også i løbet af 2020. Budgettet omhandler midler doneret af Offerfonden til Børnehuset Hovedstaden (SUD 16.08.2019 pkt. 10).	818.604	818.604	818.604			Nej	SUD - Service
H	Eksternt finansieret projekt: Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	-818.604	-818.604	-818.604			Nej	SUD - Service

I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Re-periodisering: Re-periodisering af projektet, hvor den oprindelige korrektion tilbageføres og ny korrektion indarbejdes. Denne korrektion omhandler tilbageførsel af indtægtsbudget (SUD 02.11.2016 pkt. 11).	5.900.000	4.458.960	2.229.480	2.021.733		Nej	SUD - Service
I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Tilbageførsel af udgiftsbudget	-5.900.000	-4.458.960	-2.229.480	-2.021.733		Nej	SUD - Service
I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Tilbageførsel af fondsmoms.	1.033.000	780.318	390.159	353.677		Nej	Finansposter
I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Do. Nyt indtægtsbudget.	-4.500.000	-4.800.000	-3.200.000	-4.270.167		Nej	SUD - Service
I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Nyt udgiftsbudget.	4.500.000	4.800.000	3.200.000	4.270.167		Nej	SUD - Service
I	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring Bedre skolegang	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do. Ny fondsmoms.	-787.500	-840.000	-560.000	-747.279		Nej	Finansposter
J	Eksternt finansieret projekt: Sammen om Bellahøj	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	Re-periodisering: Re-periodisering af projektet (SUD 11.11.2015 pkt. 19).	360.000	-360.000				Nej	SUD - Service
J	Eksternt finansieret projekt: Sammen om Bellahøj	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Do.	-360.000	360.000				Nej	SUD - Service
L	Eksternt finansieret projekt - Carl og Ellen Hertz' familielegat	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	I	Fejlindlæsning: Legat har doneret 30.000 kr. til delvis dækning af IBOS' udgifter. Midlerne vedrører 2019 hvorfor midlerne med rette skal indlæses i 2019 frem for i 2020, hvor de er indlæst ved en fejl (SUD 30.10.2019).	-30.000	30.000				Nej	SUD - Overførsler
L	Eksternt finansieret projekt - Carl og Ellen Hertz' familielegat	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	U	Do.	30.000	-30.000				Nej	SUD - Overførsler
L	Eksternt finansieret projekt - Carl og Ellen Hertz' familielegat. Fondsmoms	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	U	Do.	-5.250	5.250				Nej	Finansposter

M	Eksternt finansieret projekt: Udenom banderne - Sammen med familien	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	I	Re-periodisering: KK har modtaget 11,4 mio. kr. fra Udlændinge- og integrationsministeriets "Pulje til forebyggelse af bandekriminalitet - en helhedsorienteret familieindsats" som er et fællesprojekt mellem BUF, BIF, KFF og SOF. Grundet forsinket opstart af projektet overføres der 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020. Modtager CSU. (SUD 22.05.2019).	600.000	-600.000				Nej	SUD - Service
M	Eksternt finansieret projekt: Udenom banderne - Sammen med familien	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Do.	-600.000	600.000				Nej	SUD - Service
N	Eksternt finansieret projekt - Arv Lif Ottosen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	NY SAG: Arv efter beboer på Botilbuddet Holme til driften af tilbuddet.	373.735					Nej	SUD - Service
N	Eksternt finansieret projekt - Arv Lif Ottosen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	I	Do.	-373.735					Nej	SUD - Service
O	Eksternt finansieret projekt - Arv Edle Mikkelsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	NY SAG: Arv efter beboer på Botilbuddet Stubberupgård til driften af tilbuddet.	794.944					Nej	SUD - Service
O	Eksternt finansieret projekt - Arv Edle Mikkelsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	I	Do.	-794.944					Nej	SUD - Service
P	Eksternt finansieret projekt - Tilskud til aktiviteter i Botilbuddet Boserupvej	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	NY SAG: Tilskud til aktiviteter i Botilbuddet Boserupvej. Midlerne er doneret via den tidligere kunstforening på Lindegårdshusene.	79.142					Nej	SUD - Service
P	Eksternt finansieret projekt - Tilskud til aktiviteter i Botilbuddet Boserupvej	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	I	Do.	-79.142					Nej	SUD - Service
P	Eksternt finansieret projekt - Tilskud til aktiviteter i Botilbuddet Boserupvej	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Do.	-13.850					Nej	Finansposter