

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

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: Omlaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddanne	SUD 7/10-2020 pkt. 3: SUD vedtog af flytte dele af hjælpepakken på det sociale område fra borgere med sindslidelse til børnefamilier med særlige behov	Borgere med sindslid	udgift	-942	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddanne	SUD 7/10-2020 pkt. 3: SUD vedtog af flytte dele af hjælpepakken på det sociale område fra borgere med sindslidelse til børnefamilier med særlige behov	Børnefamilier	udgift	942	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Borgere med handicap	udgift	-2.306	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Borgere med sindslid	udgift	-1.811	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Børnefamilier	udgift	-989	-995	-995	-995	-995	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Hjemmepleje	udgift	-120	-121	-121	-121	-121	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Tværgående opgaver	udgift	5.940	5.976	5.976	5.976	5.976	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab	BR 12.12.19 pkt. 12: Endeligt fordeling af bevillingsflyt til KEID i SOF mellem målgrupper.	Udsatte voksne	udgift	-714	-718	-718	-718	-718	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annullering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Borgere med handicap	udgift	-906	-899	-899	-899	-899	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annullering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Borgere med sindslid	udgift	2.193	2.202	2.202	2.202	2.202	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annulering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Børnefamilier	udgift	1.293	1.299	1.299	1.299	1.299	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annulering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Hjemmepleje	udgift	-234	-231	-231	-231	-231	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annulering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tværgående opgaver	udgift	-5.877	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	Ja	SERVICE
Service	Etablering af nyt rengøringsfællesskab Annulering	BR 12.12.19 pkt. 12: Annullering af fordeling af etablering af nyt rengøringsfællesskab fra 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Udsatte voksne	udgift	3.531	3.540	3.540	3.540	3.540	Ja	SERVICE
Service	Budgetreduktion vedr. ejendomsdrift	Budgetreduktion vedr. ejendomsdrift er ved en fejl placeret på en bevilling uden budget til ejendomsdrift, hvorfor reduktionen nu placeres korrekt	Borgere med sindslid	udgift	-33	-111	-111	-111	-111	Ja	SERVICE
Service	Budgetreduktion vedr. ejendomsdrift	Budgetreduktion vedr. ejendomsdrift er ved en fejl placeret på en bevilling uden budget til ejendomsdrift, hvorfor reduktionen nu placeres korrekt	Udsatte voksne	udgift	33	111	111	111	111	Ja	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen: Kompetenceudvikling	BR 30.10.20. Endelig fordeling af dimensioneringsaftalens mindreforbrug til kompetenceudvikling	Borgere med handicap	udgift	65	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen: Kompetenceudvikling	BR 30.10.20. Endelig fordeling af dimensioneringsaftalens mindreforbrug til kompetenceudvikling	Borgere med sindslid	udgift	33	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen: Kompetenceudvikling	BR 30.10.20. Endelig fordeling af dimensioneringsaftalens mindreforbrug til kompetenceudvikling	Hjemmepleje	udgift	-141	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Dimensioneringsaftalen: Kompetenceudvikling	BR 30.10.20. Endelig fordeling af dimensioneringsaftalens mindreforbrug til kompetenceudvikling	Udsatte voksne	udgift	43	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC24 fordeling af Beparelse grundet bedre koordination	BR 5.10.17 pkt. 7: Endelig fordeling af besparelse af BC24 Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp som følge af bedre koordination mellem BBU og BCV.	Børnefamilier	udgift	-52	-53	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC24 fordeling af Beparelse grundet bedre koordination	BR 5.10.17 pkt. 7: Endelig fordeling af besparelse af BC24 Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp som følge af bedre koordination mellem BBU og BCV.	Udsatte voksne	udgift	52	53	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Borgere med handicap	udgift	-694	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Borgere med sindslid	udgift	-3.767	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Børnefamilier	udgift	-8.719	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Hjemmepleje	udgift	694	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Tværgående opgaver	udgift	8.719	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede udgifter	BR 10.12.20: Som følge af mer- og mindreudgifter til Covid 19, fordeles budgettet korrekt.	Udsatte voksne	udgift	3.767	0	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	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Overførsler mv.	Feriepenge til selvejende	BR. 24.6.20 pkt. 7: Som følge af ændret ferielovgivning udbetales feriepenge til selveje tilbud i 2021.	Efterspørgs.overførs	udgift	0	13.833	0	0	0	Nej	ØU
Service	Opus debitor	Håndtering af finansiering af systemintegrationer til Opus Debitor i 2020 til blandt andet nyt gældsindrivelsessystem. Sagen blev for 2021 håndteret gennem Augustindstillingen.	Tværgående opgaver	udgift	-281	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Gap mitigering	BR 11.10.18: Intern Revisions restbudget til GAP mitigering skal tilbageføres til forvaltningernes budgetter. 177 t.kr. fordeles til hver forvaltning, jf. IT kredsens beslutning 11.09.20	Tværgående opgaver	udgift	177	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Pulje Covi 19 - sommeraktiviteter for børn	BR 24.06.20: Ifm. Beslutning om modtagelse af sommeraktiviteter for børn som følge af Covid-19 var en af betingelserne at overskydende midler skulle tilbagebetales til staten. Budgettet returneres til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen	Børnefamilier	udgift	-323	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Borgere med handicap	udgift	0	-82	-82	-45	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Borgere med sindslid	udgift	0	-38	-38	-21	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Børnefamilier	udgift	0	-48	-48	-26	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Hjemmepleje	udgift	0	-14	-14	-8	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Tværgående opgaver	udgift	-59	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Projekt Borgerblikket	IT kredsens godkendte d. 9. oktober 2020 at tilføre projektmidler til borgerblikket, hvor borgere via en hjemmeside kan få indsigt i sin sag. Projektet er ikke tidligere blevet politisk forelagt	Udsatte voksne	udgift	0	-23	-23	-13	0	Nej	ØU
Service	Ørnevej 53, Tilbagef. budget basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53, kld, 2400 København NV. Årlig basisleje 139.751 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Tværgående opgaver	udgift	-140	-142	-142	-142	-142	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ørnevej 53, Budget til basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53, kld, 2400 København NV. Årlig basisleje 274.516 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Tværgående opgaver	udgift	275	278	278	278	278	Ja	ØU
Service	Hans Nansens Gård, Tilbagef. budget til basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen Hans Nansens Gård. Årlig basisleje 1.380.454 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Udsatte voksne	udgift	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Ja	ØU
Service	Hans Nansens Gård, Budget til basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen Hans Nansens Gård. Årlig basisleje 1.431.585 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Udsatte voksne	udgift	1.432	1.452	1.452	1.452	1.452	Ja	ØU
Service	Bernstorffsgade 17, difference i basisleje ved nyopmåling	I forbindelse med nyopmåling af ejendommen på adressen Bernstorffsgade 17, 1577 København tilpasses budgetter for basisleje til nyopmålingen af ejendommen. Virkning pr. 1/1-2021.	Tværgående opgaver	udgift	0	-743	-743	-743	-743	Ja	ØU
Service	Tilbageførsel af Dimensioneringsaftalen	Tilbagebetaling af overskydende midler vedrørende dimensioneringsaftalen, som følge af færre elevløbninger end forventet.	Hjemmepleje	udgift	-1.000	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Vagtplanlægning i KK	Bevillingssørelse af support og tilkøb i KAS. I 2019 blev udgifterne til drift, administration og licenser til lønsystemet og KAS bevillingssjort. Denne bevillingssørelse inkluderede ikke betalingen for support og tilkøb som nu flyttes.	Borgere med handicap	udgift	-338	-686	-686	-686	-686	Ja	ØU
Service	Vagtplanlægning i KK	Bevillingssørelse af support og tilkøb i KAS. I 2019 blev udgifterne til drift, administration og licenser til lønsystemet og KAS bevillingssjort. Denne bevillingssørelse inkluderede ikke betalingen for support og tilkøb som nu flyttes.	Borgere med sindslid	udgift	-202	-410	-410	-410	-410	Ja	ØU
Service	Vagtplanlægning i KK	Bevillingssørelse af support og tilkøb i KAS. I 2019 blev udgifterne til drift, administration og licenser til lønsystemet og KAS bevillingssjort. Denne bevillingssørelse inkluderede ikke betalingen for support og tilkøb som nu flyttes.	Børnefamilier	udgift	-61	-125	-125	-125	-125	Ja	ØU
Service	Vagtplanlægning i KK	Bevillingssørelse af support og tilkøb i KAS. I 2019 blev udgifterne til drift, administration og licenser til lønsystemet og KAS bevillingssjort. Denne bevillingssørelse inkluderede ikke betalingen for support og tilkøb som nu flyttes.	Hjemmepleje	udgift	-124	-252	-252	-252	-252	Ja	ØU
Service	Vagtplanlægning i KK	Bevillingssørelse af support og tilkøb i KAS. I 2019 blev udgifterne til drift, administration og licenser til lønsystemet og KAS bevillingssjort. Denne bevillingssørelse inkluderede ikke betalingen for support og tilkøb som nu flyttes.	Udsatte voksne	udgift	-132	-269	-269	-269	-269	Ja	ØU
Service	Ørnevej 55, Tilbagef. budget basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53-55, 2. sal, 2400 København NV. Årlig basisleje 1.614.704 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Hjemmepleje	udgift	-1.615	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Ørnevej 55, Budget til basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53-55, 2. sal, 2400 København NV. Årlig basisleje 1.921.803 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	Hjemmepleje	udgift	1.922	1.950	1.950	1.950	1.950	Ja	ØU
Service	Tilbageførsel af SI01: Udvidelse af Københavnermodellen for	Tilbagebetaling af overskydende investeringsmidler vedrørende SI01: Effektiviseringen er indhentet som forventet	Borgere med sindslid	udgift	-1.000	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Borgere med handicap	udgift	-102	-104	-104	-104	-104	Ja	SERVICE
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Borgere med sindslid	udgift	-62	-63	-63	-63	-63	Ja	SERVICE
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Børnefamilier	udgift	-190	-193	-193	-193	-193	Ja	SERVICE
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Hjemmepleje	udgift	-16	-16	-16	-16	-16	Ja	SERVICE
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Tværgående opgaver	udgift	434	441	441	441	441	Ja	SERVICE
Service	Oprydning i inaktive computere	Koncerndirektionen har besluttet at indhente IT midler, som følge af gennemgang af inaktive computere, hvor der lukkes abonnementer, hvilket medfører færre omkostninger.	Udsatte voksne	udgift	-64	-65	-65	-65	-65	Ja	SERVICE
Service	COVID-19 relaterede mindreforbrug	BR 10.12.20: Som følge af mindreudgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	Borgere med handicap	udgift	-3.312	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	COVID-19 relaterede mindreforbrug	BR 10.12.20: Som følge af mindreudgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	Borgere med sindslid	udgift	-8.834	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	COVID-19 relaterede mindreforbrug	BR 10.12.20: Som følge af mindreudgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	Børnefamilier	udgift	-3.118	0	0	0	0	Nej	KASSEN

Table 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevilingsområde	Indtægt/udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	2020-ansøgning: Krisetelefon ufrivillige udlandsophold	Ny sag: Udlændinge- og integrationsministeriet har bevillet 280.000 kr. i 2020 til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold for Region Hovedstaden.	Børnefamilier	Indtægt	-280	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	2020-ansøgning: Krisetelefon ufrivillige udlandsophold	Ny sag: Udlændinge- og integrationsministeriet har bevillet 280.000 kr. i 2020 til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold for Region Hovedstaden.	Børnefamilier	udgift	280	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Fremskudt psykiatri	SUD 16-09-2020 pkt. 10: Socialstyrelsen har bevilget 3,8 mio. kr. til projektet Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelindsats på hjemløseområdet til borgere der både har en psykisk sygdom og et rusmiddelforbrug.	Udsatte voksne	Indtægt	-499	-1.842	-1.397	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Fremskudt psykiatri	SUD 16-09-2020 pkt. 10: Socialstyrelsen har bevilget 3,8 mio. kr. til projektet Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelindsats på hjemløseområdet til borgere der både har en psykisk sygdom og et rusmiddelforbrug.	Udsatte voksne	udgift	499	1.842	1.397	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Vores Vej ud	SUD 07-10-2020 pkt. 10: Projekt Q-værk har modtaget midler fra Socialstyrelsen til projektet Vores vej ud: Rådgivning og netværk for voldsudsatte kvinder, hvor hjemløseenheden bidrager med en koordinator.	Udsatte voksne	Indtægt	-167	-501	-501	-334	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Vores Vej ud	SUD 07-10-2020 pkt. 10: Projekt Q-værk har modtaget midler fra Socialstyrelsen til projektet Vores vej ud: Rådgivning og netværk for voldsudsatte kvinder, hvor hjemløseenheden bidrager med en koordinator.	Udsatte voksne	udgift	167	501	501	334	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Exitpakke til mennesker i prostitution	SUD 26-08-2020 pkt. 12: Socialstyrelsen har bevillet 10,3 mio kr. fordelt over perioden 2020-2023 til Exitpakke for mennesker i prostitution, til opsøgende indsatser og beskæftigelsesorienterede forløb, i samarbejde med Reden og LivaRehab.	Udsatte voksne	Indtægt	-700	-2.900	-2.900	-2.500	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Exitpakke til mennesker i prostitution	SUD 26-08-2020 pkt. 12: Socialstyrelsen har bevillet 10,3 mio kr. fordelt over perioden 2020-2023 til Exitpakke for mennesker i prostitution, til opsøgende indsatser og beskæftigelsesorienterede forløb, i samarbejde med Reden og LivaRehab.	Udsatte voksne	udgift	700	2.900	2.900	2.500	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevilingsområde	Indtægt/ udgift	2020 (2020 p/l)	2021 (2021 p/l)	2022 (2021 p/l)	2023 (2021 p/l)	2024 (2021 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nødovernatningspladser	SUD 28-10-2020 pkt. 12: Socialstyrelsen har tildelt 1,5 mio. kr. i 2021-22, til en udvidelse af Natcaféen på Sundholms nødovernatningspladser.	Udsatte voksne	Indtægt	0	-741	-741	0	0	Nej	SERVICE
Service	Nødovernatningspladser	SUD 28-10-2020 pkt. 12: Socialstyrelsen har tildelt 1,5 mio. kr. i 2021-22, til en udvidelse af Natcaféen på Sundholms nødovernatningspladser.	Udsatte voksne	udgift	0	741	741	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Lige muligheder for alle børn - et fælles ansvar	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 7 mio. kr. til projektet "Lige muligheder for alle børn" fra deres ansøgningspulje "Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage".	Børnefamilier	Indtægt	-1.780	-2.822	-2.378	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Lige muligheder for alle børn - et fælles ansvar	Ny sag: Socialstyrelsen har bevilget 7 mio. kr. til projektet "Lige muligheder for alle børn" fra deres ansøgningspulje "Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage".	Børnefamilier	udgift	1.780	2.822	2.378	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: ACT v. 2.0 Samme tilgang - nye veje	SUD 3.6.20 pkt. 14: Socialstyrelsen har bevilget 4,4 mio. kr. i 2020-22 til hjemløseenheden til projektet ACT 2.0: Samme tilgang - nye veje, der har til formål udvikle den eksisterende ACT-indsats med fokus på overgang til mindre omfattende indsatser	Udsatte voksne	Indtægt	-1.600	-1.842	-932	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: ACT v. 2.0 Samme tilgang - nye veje	SUD 3.6.20 pkt. 14: Socialstyrelsen har bevilget 4,4 mio. kr. i 2020-22 til hjemløseenheden til projektet ACT 2.0: Samme tilgang - nye veje, der har til formål udvikle den eksisterende ACT-indsats med fokus på overgang til mindre omfattende indsatser	Udsatte voksne	udgift	1.600	1.842	932	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Fremskudt psykiatri	SUD 16-09-2020 pkt. 10: Socialstyrelsen har bevilget 3,8 mio. kr. til projektet Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelindsats på hjemløseområdet til borgere der både har en psykisk sygdom og et rusmiddelforbrug.	Udsatte voksne	udgift	499	1.842	1.397	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2020 (2020 p/l)	2021 (2020 p/l)	2022 (2020 p/l)	2023 (2020 p/l)	2024 (2020 p/l)
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	0	13.833	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	0	13.833	0	0	0
Service	Borgere med handicap	-7.592	-4.091	-4.091	-4.054	-4.009
Service	Borgere med sindslid	-14.424	-242	-242	-225	-204
Service	Børnefamilier	-11.218	-114	-61	-40	-13
Service	Hjemmepleje	-635	-323	-323	-317	-309
Service	Tværgående opgaver	9.189	-100	-100	-100	-100
Service	Udsatte voksne	6.566	2.680	2.628	2.638	2.650
Service	Resultat	-18.115	-2.188	-2.188	-2.097	-1.984