

**Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. december 2016**
**Indenfor udvalg, etårige og varige**

| Løbe nr. | Titel (emne)   | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                                 | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |  |        |                 |   |  |           |                |   | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| F        | Fondsmoms - Eksternt finansieret projekt: Skitur for unge med handicap                                     | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | Ny sag. Forvaltningen er til budget 2016 blevet bevilget netto 260.000 kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat. | -46               |                 |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| G        | Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.45.51.1 | U              | SUD 17.12.2014, punkt 21: Godkendelse af eksternt finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilget 5,3 mio. kr. for perioden 2015-2017 til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til 2017                 | 91                | -91             |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| J        | Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Styrket indlæring og bedre skolegang                      | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Administration                                 | 6.45.58.1 | U              | Ny sag. Egmontfonden har bevilget 1.300 t. kr. i 2016 og 280 t. kr. i 2017 til styrket indlæring og bedre skolegang for udsatte børn og unge  | -228              | -48             |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| M        | Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Vilde liv   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.28.21.1 | U              | Ny sag. Himmelblåfonden har bevilget 50 t.kr. i 2016 til udsatte børn og unge (Pigergruppen)  | -9                |                 |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| V        | Fondsmoms - Eksternt finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti.                       | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.59.1 | U              | SUD 03-12-2014. Forvaltningen er pr. januar 2016 blevet bevilget 250.000 kr. i 2016 fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%.   | -44               |                 |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| Æ        | Fondsmoms Eksternt finansieret projekt : Udendørs aktivitet  | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | Ny sag. Forvaltningen er til budget 2016 blevet bevilget netto 30.000 kr. til udendørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms.  | -5                |                 |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| Ø        | Fondsmoms - Eksternt finansieret projekt: Cykler, kuglebad og bolde  | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | Ny sag. Forvaltningen er til budget 2016 blevet bevilget netto 99.550 kr. til udendørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra Trygfonden. Fondsmoms  | -17               |                 |                 |                 |                 | Nej          | ØU            |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Administration                                 | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -9              | -9              | -9              | -9              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1625 - Hjemmepleje                              | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -6              | -6              | -6              | -6              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration                                 | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 1        | Udmøntning af Indkøb 2017 - Vikarer (kontor)   | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.52.76.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | 23              | 23              | 23              | 23              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond   | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.52.76.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | 1.285           | 1.285           | 1.285           | 1.285           | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 3.22.08.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -71             | -71             | -71             | -71             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.28.22.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                         | Udvalg | Styrings område | Bevilling                               | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |                                      |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -124            | -124            | -124            | -124            | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Sikrede institutioner  | 5.28.24.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -19             | -19             | -19             | -19             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.35.40.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -27             | -27             | -27             | -27             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -7              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Administration   | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -67             | -67             | -67             | -67             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov  | Administration - Staben  | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -14             | -14             | -14             | -14             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1625 - Hjemmepleje                      | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -6              | -6              | -6              | -6              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret | Hjemme- og sygepleje   | 5.32.32.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -58             | -58             | -58             | -58             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -12             | -12             | -12             | -12             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.35.40.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -145            | -145            | -145            | -145            | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -18             | -18             | -18             | -18             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.38.53.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Dagtilbud til borgere med sindslidelse                               | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -15             | -15             | -15             | -15             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -31             | -31             | -31             | -31             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse         | Administration - Staben  | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -12             | -12             | -12             | -12             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                   | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -5              | -5              | -5              | -5              | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                         | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |                                      |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                           | 5.35.40.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -8              | -8              | -8              | -8              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Herberg  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -42             | -42             | -42             | -42             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -19             | -19             | -19             | -19             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.44.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -10             | -10             | -10             | -10             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -54             | -54             | -54             | -54             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                           | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -7              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                           | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                           | 5.38.53.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -11             | -11             | -11             | -11             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                           | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -7              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Administration - Staben  | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem | 5.38.53.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -20             | -20             | -20             | -20             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration - Staben  | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -6              | -6              | -6              | -6              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration   | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -20             | -20             | -20             | -20             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration - Staben  | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap                   | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap                   | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -44             | -44             | -44             | -44             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                                     | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |  |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap                              | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -246            | -246            | -246            | -246            | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap                              | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -28             | -28             | -28             | -28             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem | 5.38.53.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap                               | 5.38.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -5              | -5              | -5              | -5              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap                               | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -30             | -30             | -30             | -30             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Øvrige sociale formål  | 5.72.99.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration  | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -41             | -41             | -41             | -41             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | HR   | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -10             | -10             | -10             | -10             | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration  | 6.45.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 2        | Udmøntning af bidrag til barselsfond             | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | IT   | 6.45.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                                 |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 3        | Overførsel af midler vedr. Fælles TR (7 timer)   | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Korrektion (overførsel) gøres varig fremfor et-årig. Overførsel af midler vedr. fælles TR (7 timer) til bevillingsområdet tværgående opgaver og administration for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.                                  |                   | -84             | -84             | -84             | -84             | Ja           | SUD - Service |
| 3        | Overførsel af midler vedr. Fælles TR (7 timer)   | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | HR   | 6.45.51.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Korrektion (overførsel) gøres varig fremfor et-årig. Overførsel af midler vedr. fælles TR (7 timer) til bevillingsområdet tværgående opgaver og administration for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.                                  |                   | 84              | 84              | 84              | 84              | Ja           | SUD - Service |
| 4A       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - afgående | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | HR   | 6.45.51.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | 103               | 156             | 156             | 156             | 156             | Ja           | SUD - Service |
| 4A       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - afgående | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                          | 5.38.50.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | -27               | -41             | -41             | -41             | -41             | Ja           | SUD - Service |
| 4A       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - afgående | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                               | 5.28.21.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | -27               | -40             | -40             | -40             | -40             | Ja           | SUD - Service |
| 4A       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - afgående | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap                              | 5.38.52.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | -27               | -41             | -41             | -41             | -41             | Ja           | SUD - Service |
| 4A       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - afgående | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret         | Hjemme- og sygepleje   | 5.32.32.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | -22               | -34             | -34             | -34             | -34             | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)  | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                                 | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|---|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |   |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 4B       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - tiltrædende | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | HR   | 6.45.51.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | -113              | -171            | -171            | -171            | -171            | Ja           | SUD - Service |
| 4B       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - tiltrædende | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.28.21.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | 30                | 45              | 45              | 45              | 45              | Ja           | SUD - Service |
| 4B       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - tiltrædende | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.38.45.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | 31                | 47              | 47              | 47              | 47              | Ja           | SUD - Service |
| 4B       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - tiltrædende | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.52.1 | U              | BR 01.10.15 pkt 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tiolsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | 29                | 44              | 44              | 44              | 44              | Ja           | SUD - Service |
| 4B       | Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter - tiltrædende | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret         | Hjemme- og sygepleje                           | 5.32.32.1 | U              | BR 01.10.15 pkt. 8. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMED med virkning fra maj 2016. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted. | 23                | 35              | 35              | 35              | 35              | Ja           | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats             | 5.28.23.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 433               |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse        | 5.38.50.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 512               |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre                                    | 5.38.42.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 65                |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Herberg  | 5.38.42.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 24                |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                             | 5.38.45.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 10                |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.50.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 95                |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 454               |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.50.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 2.333             |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.59.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | 50                |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 5        | Udbetaling af FOA/LFS-forlig                        | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | HR   | 6.45.51.1 | U              | SUD 16.03.16. KS har fejlagtigt opkrævet budget på hvert bevillingsområde i stedet for at hente det samlet på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Derfor udmøntes midlerne fra Tværgående opgaver og administration.                             | -3.976            |                 |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                       | Udvalg | Styrings område | Bevilling                              | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost |               |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------|--|--|-----------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
|          |                                    |        |                 |  |  |           |                |   | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |         |               |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.20.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.21.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -8              | -9              | -9              | -9           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.23.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -21             | -25             | -25             | -25          | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Sikrede Institutioner  | 5.28.24.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -2              | -2              | -2              | -2           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.35.40.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -4              | -5              | -5              | -5           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.45.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.59.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Administration   | 6.45.58.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -9              | -11             | -11             | -11          | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov | Administration - Staben  | 6.45.58.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -2              | -2              | -2              | -2           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1625 - Hjemmepleje                     | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.32.33.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.50.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -20             | -24             | -24             | -24          | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.52.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -3              | -4              | -4              | -4           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.38.53.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Dagtilbud til borgere med sindslidelse                               | 5.38.59.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -2              | -2              | -2              | -2           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -4              | -5              | -5              | -5           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse        | Administration - Staben  | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -2              | -2              | -2              | -2           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                  | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.35.40.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -1              | -1              | -1              | -1           | Ja      | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmmunikation | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                  | Herberg  | 5.38.42.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmmunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget. |                   |                 | -6              | -7              | -7              | -7           | Ja      | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                                     | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                                 | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |  |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre                                    | 5.38.42.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -3              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                             | 5.38.44.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                             | 5.38.45.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -9              | -11             | -11             | -11             | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.50.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.53.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -3              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration                                 | 6.45.58.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -4              | -5              | -5              | -5              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.45.51.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -8              | -9              | -9              | -9              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret         | Hjemme- og sygepleje                           | 5.32.32.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -15             | -18             | -18             | -18             | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -6              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.50.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -37             | -43             | -43             | -43             | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.52.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -4              | -5              | -5              | -5              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.58.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.59.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | -4              | -5              | -5              | -5              | Ja           | SUD - Service |
| 6        | Citizen - drift af skærmkommunikation            | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | IT   | 6.45.52.1 | U              | BR 01.10.15. Citizen-forslaget om skærmkommunikation indeholder en driftsomkostning, som der ikke er taget højde for i vedtaget budget for 2017. Denne omkostning udmøntes efter samme nøgle, som resten af forslaget.               |                   | 190             | 223             | 223             | 223             | Ja           | SUD - Service |
| 7        | Medfinansiering af driften af stofindtagelsesrum | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                             | 5.38.45.1 | U              | SUD 021215. Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 10.999.344 kr. i tilskud til driften af stofindtagelsesrum i 2017, svarende til ca. 40% af de budgetterede udgifter, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet hæves tilsvarende. |                   | 10.999          |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |
| 7        | Medfinansiering af driften af stofindtagelsesrum | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                             | 5.38.45.1 | I              | SUD 021215. Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 10.999.344 kr. i tilskud til driften af stofindtagelsesrum i 2017, svarende til ca. 40% af de budgetterede udgifter, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet hæves tilsvarende. |                   | -10.999         |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)   | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                   | Hovedaktivitet                     | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |        |
|----------|--|--------|-----------------|---|------------------------------------|-----------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
|          |  |        |                 |   |                                    |           |                |   | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |        |
| 7        | Tilbagebetaling af budget til stofindtagelsesrum         | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                       | Misbrugsbehandling                 | 5.38.45.1 | U              | SUD 021215. Som følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 10.999.344 kr. i tilskud til driften af stofindtagelsesrum i 2016, tilbageføres tilsvarende budget til Økonomiforvaltningen.  |                   | -10.999         |                 |                 |                 |              | Nej           | Kassen |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov      | Administration - Staben            | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -567            | -567            | -567            | -567            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1625 - Hjemmepleje                          | Administration - Staben            | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -206            | -206            | -206            | -206            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse             | Administration - Staben            | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -567            | -567            | -567            | -567            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                       | Administration - Staben            | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -179            | -179            | -179            | -179            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                 | Administration - Staben            | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -462            | -462            | -462            | -462            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                 | Administration - Staben            | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -188            | -188            | -188            | -188            | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Fælles administration              | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | -1.583          | -1.583          | -1.583          | -1.583          | Ja           | SUD - Service |        |
| 8        | Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum              | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Fælles administration              | 6.52.76.1 | U              | BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.                         |                   | 3.752           | 3.752           | 3.752           | 3.752           | Ja           | SUD - Service |        |
| 9        | Særlig indsats på sagsbehandlingsområdet ifm. psykplanen | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Fælles administration              | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Det er aftalt at prioritere midler i 2017 under bevillingen Borgere med sindslidelse til en særlig indsats på sagsbehandlingsområdet i forbindelse med psykiatriplanen og de 35 farlige borgere                                |                   | -1.000          |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |        |
| 9        | Særlig indsats på sagsbehandlingsområdet ifm. psykplanen | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse             | Administration                     | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Det er aftalt at prioritere midler i 2017 under bevillingen Borgere med sindslidelse til en særlig indsats på sagsbehandlingsområdet i forbindelse med psykiatriplanen og de 35 farlige borgere                                |                   | 1.000           |                 |                 |                 | Nej          | SUD - Service |        |
| 10       | Særlig indsats hos BBU                                   | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov      | Administration - Staben            | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Det er aftalt at prioritere midler i 2017 under bevillingen Børnefamilier med særlige behov til særligt fokus på borgere i teenagealder.   |                   | 1.027           | 799             | 784             | 784             | Ja           | SUD - Service |        |
| 10       | Særlig indsats hos BBU                                   | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Fælles administration              | 6.45.51.1 | U              | BR 06.10.16. Det er aftalt at prioritere midler i 2017 under bevillingen Børnefamilier med særlige behov til særligt fokus på borgere i teenagealder.   |                   | -1.027          | -799            | -784            | -784            | Ja           | SUD - Service |        |
| 11       | Flyt af SSP-sekretariatet                                | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Øvrige sociale formål              | 5.72.99.1 | U              | Det er besluttet at SSP-sekretariatet skal flyttes fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.  | -2.592            | -2.021          | -2.021          | -2.021          | -2.021          | Ja           | SUD - Service |        |
| 11       | Flyt af SSP-sekretariatet                                | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov      | Foranstaltninger og tidlig indsats | 5.72.99.1 | U              | Det er besluttet at SSP-sekretariatet skal flyttes fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.  | 2.592             | 2.021           | 2.021           | 2.021           | 2.021           | Ja           | SUD - Service |        |
| 12       | Budgetkorrektio n på Efterspørgselsstyred e overførsler  | SUD    | Overførsler mv. | 7628 - Efterspørgsels styrede overførsler   | Førtidspension                     | 5.48.66.1 | U              | SUD 02.11.16. Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler tilfaldet/ fratrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension.                                 | -15.000           |                 |                 |                 |                 | Nej          | Kassen        |        |
| 13       | Samrådet for domfældte udviklingshæmmede                 | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration | Fælles administration              | 6.45.51.1 | U              | SUD 02.11.2016 pkt. 15 Modeller for samråd for domfældte udviklingshæmmede. Det er besluttet at Socialforvaltningen implementerer den regionale model for samråd for domfældte udviklingshæmmede. Merudgiften vurderes at udgøre 268 t. kr. |                   | -268            | -268            | -268            | -268            | Ja           | SUD - Service |        |
| 13       | Samrådet for domfældte udviklingshæmmede                 | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                 | Administration                     | 6.45.57.1 | U              | SUD 02.11.2016 pkt. 15 Modeller for samråd for domfældte udviklingshæmmede. Det er besluttet at Socialforvaltningen implementerer den regionale model for samråd for domfældte udviklingshæmmede. Merudgiften vurderes at udgøre 268 t. kr. |                   | 268             | 268             | 268             | 268             | Ja           | SUD - Service |        |
| 14       | Udmøntning af Facility Management                        | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov      | Foranstaltninger og tidlig indsats | 3.22.08.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.        |                   | -99             | -99             | -99             | -99             | Ja           | SUD - Service |        |



| Løbe nr. | Titel (emne)                      | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                         | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |                                   |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -71             | -71             | -71             | -71             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -337            | -337            | -337            | -337            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Dagtilbud til borgere med sindslidelse | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -56             | -56             | -56             | -56             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre                            | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -102            | -102            | -102            | -102            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Herberg                                | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -565            | -565            | -565            | -565            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling                     | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -201            | -201            | -201            | -201            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -118            | -118            | -118            | -118            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -29             | -29             | -29             | -29             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap    | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -722            | -722            | -722            | -722            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap     | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -169            | -169            | -169            | -169            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Administration                         | 6.45.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -503            | -503            | -503            | -503            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Administration                         | 6.45.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -665            | -665            | -665            | -665            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration                         | 6.45.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -193            | -193            | -193            | -193            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -175            | -175            | -175            | -175            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -1.196          | -1.196          | -1.196          | -1.196          | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Sikrede Institutioner                  | 5.28.24.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -224            | -224            | -224            | -224            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.35.40.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -85             | -85             | -85             | -85             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -36             | -36             | -36             | -36             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats     | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -19             | -19             | -19             | -19             | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                      | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |                                   |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Administration   | 6.45.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -7              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -78             | -78             | -78             | -78             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -2.811          | -2.811          | -2.811          | -2.811          | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -231            | -231            | -231            | -231            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Dagtilbud til borgere med sindslidelse                               | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -85             | -85             | -85             | -85             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -258            | -258            | -258            | -258            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Herberg  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -372            | -372            | -372            | -372            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.44.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -33             | -33             | -33             | -33             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -9              | -9              | -9              | -9              | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -384            | -384            | -384            | -384            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -15             | -15             | -15             | -15             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -46             | -46             | -46             | -46             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere                               | 5.72.99.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -9              | -9              | -9              | -9              | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap                       | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -22             | -22             | -22             | -22             | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap                       | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -562            | -562            | -562            | -562            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap                                  | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -1.771          | -1.771          | -1.771          | -1.771          | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap                                  | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -203            | -203            | -203            | -203            | Ja           | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap                                   | 5.38.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -41             | -41             | -41             | -41             | Ja           | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                      | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet   | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej  | Modpost       |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|          |                                   |        |                 |   |  |           |                |  | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |               |               |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap                                   | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -251            | -251            | -251            | -251            | Ja            | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1619 - Borgere med handicap                     | Administration   | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja            | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration  | 6.45.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -399            | -399            | -399            | -399            | Ja            | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret         | Hjemme- og sygepleje   | 5.32.32.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -115            | -115            | -115            | -115            | Ja            | SUD - Service |
| 14       | Udmøntning af Facility Management | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration  | 6.52.76.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. | 13.273            | 13.273          | 13.273          | 13.273          | Ja              | SUD - Service |               |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -10             | -10             | -10             | -10             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -69             | -69             | -69             | -69             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Sikrede Institutioner  | 5.28.24.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -13             | -13             | -13             | -13             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.35.40.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -5              | -5              | -5              | -5              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | Foranstaltninger og tidlig indsats                                   | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 5.32.33.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -4              | -4              | -4              | -4              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -162            | -162            | -162            | -162            | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Døgntilbud til borgere med sindslidelse                              | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -13             | -13             | -13             | -13             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Dagtilbud til borgere med sindslidelse                               | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -5              | -5              | -5              | -5              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Krisecentre  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -15             | -15             | -15             | -15             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Herberg  | 5.38.42.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -21             | -21             | -21             | -21             | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.44.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja            | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017         | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Misbrugsbehandling   | 5.38.45.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres. |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja            | SUD - Service |

| Løbe nr. | Titel (emne)                         | Udvalg | Styrings område | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                                 | IM-konto  | Indtægt/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 | Varig ja/nej | Modpost       |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|          |                                      |        |                 |   |  |           |                |   | 2016 (2016 P/L)   | 2017 (2017 P/L) | 2018 (2017 P/L) | 2019 (2017 P/L) | 2020 (2017 P/L) |              |               |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -22             | -22             | -22             | -22             | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -3              | -3              | -3              | -3              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.72.99.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.21.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -1              | -1              | -1              | -1              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 5.28.23.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -32             | -32             | -32             | -32             | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -102            | -102            | -102            | -102            | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Døgntilbud til borgere med handicap            | 5.38.52.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -12             | -12             | -12             | -12             | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.58.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -2              | -2              | -2              | -2              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | Dagtilbud til borgere med handicap             | 5.38.59.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -14             | -14             | -14             | -14             | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.45.50.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -23             | -23             | -23             | -23             | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret         | Hjemme- og sygepleje                           | 5.32.32.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | -7              | -7              | -7              | -7              | Ja           | SUD - Service |
| 15       | Udmøntning af Indkøb 2017            | SUD    | Service         | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | Fælles administration                          | 6.52.76.1 | U              | BR 06.10.16. Flere af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.  |                   | 543             | 543             | 543             | 543             | Ja           | SUD - Service |
| 16       | Administrativ besparelse 2017        | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Ifm. vedtagelsen af budget 2017 blev implementeret en administrativ besparelse (E39) på Borgercentre, herunder Borgercenter Voksne - bevillingsområde Borgere med sindslidelse. En del af denne besparelse vedr. dog Udsatte voksne, hvorfor der flyttes 266 t.kr. mellem Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne   |                   | -266            | -266            | -266            | -266            | Ja           | SUD - Service |
| 16       | Administrativ besparelse 2017        | SUD    | Service         | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | Administration                                 | 6.45.57.1 | U              | BR 06.10.16. Ifm. vedtagelsen af budget 2017 blev implementeret en administrativ besparelse (E39) på Borgercentre, herunder Borgercenter Voksne - bevillingsområde Borgere med sindslidelse. En del af denne besparelse vedr. dog Udsatte voksne, hvorfor der flyttes 266 t.kr. mellem Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne   |                   | 266             | 266             | 266             | 266             | Ja           | SUD - Service |
| 17       | Besparelse vedr. CSC Social Mobility | SUD    | Service         | 1616 - Udsatte voksne                           | Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere         | 5.38.53.1 | U              | BR 06.10.16. Ifm. vedtagelsen af budget 2017 blev implementeret en besparelse vedr. smarte investeringer i kernevelfærden (CSC Social Mobility) på Borgercentre, herunder Borgercenter Voksne - bevillingsområde Borgere med sindslidelse. En del af denne besparelse vedr. dog Udsatte voksne, hvorfor der flyttes 561 t.kr. mellem Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne |                   | -561            | -561            | -561            | -561            | Ja           | SUD - Service |



