

### Bilag 3. Overførsel af eksternt finansierede projekter

I bilaget angiver minus overførsel af mindreforbrug.

2023 - beløb der ønskes overført til 2024								
Udvalg	Titel	Styrings- område	Bevillingsnavn	I/U	Beløb i hele kr.	BR- eller udvalgshenvisning	Aktivitet igangsat	Årsag til overførselsanmodningen
SUD	Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	Service	3300 - Tværgående opgaver	I	-10.378	SUD 08/12-2021, pkt. 15	X	Der er udbetalt en højere indtægt fra Socialstyrelsen i 2023 end forventet. Indtægten og den tilhørende udgift var forventet at falde i 2024.
SUD	Bedre løsninger til hjemløse unge (hjem til alle)	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	41.886	SUD 08/12-2021, pkt. 15	X	Nogle aktiviteter er igangsat tidligere end forventet. En andel af udgifterne var først forventet i 2024, hvorfor der er et merforbrug i 2023. Aktiviteten justeres i 2024.
SUD	Arv Lif Ottosen	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	-258.303	SUD 20/11/2019, pkt. 12	X	Arv disponeres over flere år og leder har valgt ikke at disponere et fast beløb om året.
SUD	Arv Edle Mikkelsen	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	-87.251	SUD 20/11/2019, pkt. 12	X	Arv disponeres over flere år og leder har valgt ikke at disponere et fast beløb om året.
SUD	Arv Inge Bodil Bentsen	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	-462.198	SUD 19/05/2021, pkt. 12	X	Arv disponeres over flere år og leder har valgt ikke at disponere et fast beløb om året.
SUD	Kapitalværkstedet	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	-668.361	SUD 07.12.2022, pkt. 16	X	Indtægter er kommet i 2023, men en del af aktiviteterne hertil falder først i 2024. Projektet sluttes i 2024.
SUD	Fonden Novavi-prisen Hotellet	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-123.750	BR 31/11/2023, pkt. 7		Der er mindreforbrug på aktiviteter, da disse først forventes igangsat i 2024.

SUD	Rådgivning til almen praksis (Byg Bro puljen)	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-63.611	BR 31/11/2023, pkt. 7	X	Aktiviteten blev først igangsat oktober 2023 og forventes at løbe 1 år frem. Der er derfor mindreudgifter til projektet, som afholdes i 2024.
SUD	Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	Service	3210 - Udsatte voksne	U	36.861	SUD 18/08/2023, pkt. 12	X	Der er merforbrug på 37 t. kr, som skyldes en højere aktivitet i 2023. Projektet løber frem til udgangen af 2025.
SUD	Vinter pladser	Service	3210 - Udsatte voksne	I	109.543	SUD 15/11/2023, pkt. 12	X	Projektet slutter i marts 2024, hvor det endelige regnskab opgøres. Heri vil afregning af statsrefusion ligge, hvorfor budgettet til statsrefusion bør flyttes til 2024.
SUD	Vinter pladser	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-116.330	SUD 15/11/2023, pkt. 12	X	Projektet løber fra 15. november 2023 til marts 2024, og projektet løber dermed hen over to regnskabsår. De resterende udgifter falder i 2024.
SUD	Erasmusprojekt	Service	Udsatte voksne	U	-44.555	BR 04/06/2020 pkt. 4	X	Midlerne skal bruges i 2024 på en conference. Aktiviteten blev ikke afholdt i 2023
SUD	Fonden Novavi-prisen Sundhedsteam	Service	Udsatte voksne	U	-24.046	BR 04/06/2020 pkt. 4	X	Midlerne skal bruges i 2024, da aktiviteten ikke nåede at blive afholdt i 2023.
SUD	Børnehuset - Traume	Service	3000 - Børnefamilier	I	250.000	BR 14/12-2023, pkt. 8		Styrelsen har ikke nået at udbetale midlerne i 2023, men vil gøre det i 2024, hvor aktiviteterne også igangsættes. Projektet løber frem til udgangen af 2025.
SUD	Koordinationsenheden	Service	3000 - Børnefamilier	I	25.000	BR 01/06-2023, pkt. 7	X	Sidste udbetalingsrate falder ved godkendt regnskab, hvorfor der er en mindreindtægt i år. Projektet er afsluttet i 2023.

SUD	Sikkerhedskonsulenter	Service	3000 - Børnefamilier	I	160.833	BR 01/06-2023, pkt. 7	X	Sidste udbetalingsrate falder ved godkendt regnskab, hvorfor der er en mindreindtægt i år. Projektet er afsluttet i 2023.
SUD	Sikring - Sønderbro	Service	3000 - Børnefamilier	U	-47.536		X	Regnskabsresultatet skal overføres da afvigelsen skal indgå i beregningen af den objektive finansiering af tilbuddet.
SUD	Børnehuset Hovedstaden	Service	3000 - Børnefamilier	U	-1.286.470		X	Regnskabsresultatet skal overføres da afvigelsen skal indgå i beregningen af den objektive finansiering af tilbuddet.
SUD	Driftstilskud Børnehuset - Janus	Service	3000 - Børnefamilier	U	-718.957	SUD 02/06-2022, pkt. 10	X	Dele af indsatsen har taget længere tid at opstarte end først antaget, hvorfor en andel af driftstilskuddet for 2023 først kan benyttes i 2024.