



Bilag 1

Bilag 1 - Tabeller, bevillingsmæssige ændringer pr. december

4. november 2019

Sagsnr.
2019-0298627

Dokumentnr.
2019-0298627-2

Sagsbehandler
Jacob Jul Andreasen

Vedrørende ændringer mellem udvalg

Tekniske ændringer mellem udvalg skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringerne mellem udvalg giver anledning til at de angivne beløb i tabel 1 nedenfor skal omplaceres. Såfremt den enkelte omplacering vedrører mere end et budgetår, fx når der er tale om en varig ændring, er det kun ændringen i det første budgetår, der er medregnet. Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som har modpost på kassen er ikke indregnet.

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. bevillingsområde pr. december 2019 (mellem udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (se)			
SUD - Hjemmepleje (se)			
SUD - Borgere med sindslidelse (se)			
SUD - Udsatte voksne (se)		227	227
SUD - Borgere med handicap (se)	-8.533	10.762	2.229
SUD - Tværgående opgaver og adm (se)	-311		-311
SUD - Efterspørgselsstyrede overf. (ov)			
SUD - Anlæg		1.498	1.498
ØU	-12.487	8.844	-3.643
Københavns kommune, i alt	-21.331	21.331	0

se = service

ov = overførsler

an = anlæg

Som det fremgår af tabellen, er omplaceringerne neutrale for kommunens samlede bevillingsramme.

Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009682895

Vedrørende ændringer mellem bevillingsområder indenfor udvalget

Tekniske ændringer mellem bevillingsområder skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringerne mellem bevillingsområder indenfor SUD giver anledning til, at flg. samlede beløb skal flyttes, jf. tabel 2:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2019 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (se)	-6.602	6.589	-13
Hjemmepleje (se)	-1.260	17.456	16.196
Borgere med sindslidelse (se)	-22.277	3.747	-18.530
Udsatte voksne (se)	-1.628	20.066	18.438
Borgere med handicap (se)	-6.166	19.008	12.842
Tværgående opgaver og admin. (se)	-42.941	14.007	-28.934
Socialudvalget, i alt	-80.073	80.073	0

se = service

Som det fremgår af tabellen, er omplaceringerne neutrale for Socialudvalgets samlede bevillingsramme.

Vedrørende eksternt finansierede projekter

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. december 2019)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)			
- Reperiodisering af legat doneret til Institut for Blinde og Svagsynede	+30-30=0	-30+30=0	0
Borgere med Sindslidelse (se)			
- Arv efter beboer på Botilbuddet Holme til driften af tilbuddet.	-374	374	0
Borgere med Sindslidelse (se)			
- Arv efter beboer på Botilbuddet Stubberupgård til driften af tilbuddet.	-795	795	0
Borgere med Sindslidelse (se)			
- Tilskud til aktiviteter i Botilbuddet Boserupvej	-79	79	0
Tværgående Opgaver (se)			
- Reperiodisering af udenom banderne - Sammen med familien	600-600=	-600+600=0	0
Børnefam. med særlige behov (se)			
- Reperiodisering og udvidelse af Et sundt ungeliv	-169	169	0
- Projekt READ	-641	641	0
- Godkendelse af plejefamilier 1	-138	138	0
- Godkendelse af plejefamilier 2	-99	99	0
- Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier	-3.185	3.185	0
- Bedre trivsel for anbragte børn	-500	500	0
- Tæt Støttet opstart	-1.009	1.009	0
- Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold	-2.456	2.456	0
- Reperiodisering og udvidelse af Styrket indlæring, Bedre skolegang	-2.160	2.160	0
- Reperiodisering af Sammen om Bellahøj	360-360=0	-360+360=0	0
I alt	-6.525	6.525	0

se = service

ov = overførsler

Som det fremgår af tabellen, er ændringerne neutrale for Socialudvalgets samlede bevillingsramme.