



Bilag 1

Bilag 1 - Tabeller, bevillingsmæssige ændringer pr. august

22. juli 2019

Sagsnr.
2019-0196240

Dokumentnr.
2019-0196240-2

Sagsbehandler
Nikolaj Kaae Mårtensson

Vedrørende ændringer mellem udvalg

Tekniske ændringer mellem udvalg skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringerne mellem udvalg giver anledning til, at flg. samlede beløb skal flyttes, *jf. tabel 1*:

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

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (se)	0	120	120
SUD - Hjemmepleje (se)	0	11	11
SUD - Borgere med sindslidelse (se)	0	29	29
SUD - Udsatte voksne (se)	0	17	17
SUD - Borgere med handicap (se)	0	63	63
SUD - Tværgående opgaver og administration (se)	15.985	203	-15.782
ØU	442	15.985	15.623
Københavns kommune, i alt	16.427	16.427	0

se = service

an = anlæg

ov = overførsler

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. august 2019 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (se)	438	5	-433
Hjemmepleje (se)	10.165	5.295	-4.870
Borgere med sindslidelse (se)	23.101	63	-23.038
Udsatte voksne (se)	230	34.549	34.319
Borgere med handicap (se)	106	1.286	1.180
Tværgående opgaver og administration (se)	7.389	230	-7.159
Socialudvalget, i alt	41.429	41.429	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. august 2019)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (se)			
- Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold	819	819	0
Udsatte voksne (se)			
- Støtte til borgere i langvarig hjemløshed			
- Særlig indsats målrettet hjemløshed blandt grønlandere	2.504	2.504	0
I alt	3.323	3.323	0

se = service

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