



Bilag 1

Bilag 1 - Tabeller, bevillingsmæssige ændringer pr. november

03. oktober 2019

Sagsnr.
2019-0267405

Dokumentnr.
2019-0267405-2

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 flg. samlede beløb skal flyttes, *jf. tabel 1*:

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

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (se)	17	0	-17
SUD - Hjemmepleje (se)	5	0	-5
SUD - Borgere med sindslidelse (se)	14	0	-14
SUD - Udsatte voksne (se)	8	0	-8
SUD - Borgere med handicap (se)	29	44	15
SUD - Tværgående opgaver og administration (se)	222	268	46
SUD - Efterspørgselsstyrede overf. (ov)	0	7.608	7.608
KFU	0	294	294
ØU	7.920	0	-7.920
Københavns kommune, i alt	8.214	8.214	0

se = service

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. november 2019 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (se)	0	534	534
Hjemmepleje (se)	0	6.000	6.000
Borgere med sindslidelse (se)	0	888	888
Udsatte voksne (se)	676	2.000	1.324
Borgere med handicap (se)	0	212	212
Tværgående opgaver og administration (se)	8.958	0	-8.958
Socialudvalget, i alt	9.634	9.634	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:

Table 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. november 2019)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)			
- Legat doneret til Institut for Blinde og Svagsynede	-30	30	0
Udsatte voksne (se)			
- Bevilling vedrørende 20 nødovertatningspladser på Sundholm fra Socialstyrelsen	-796	796	0
Borgere med handicap (se)			
- Byens bedste banko ønsker at støtte med 32 t.kr. til Københavnifesten, som er en årligt tilbagevendende begivenhed for borgere med handicap fra hele landet	-32	32	0
I alt	858	858	0

se = service

ov = overførsler

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