



## Rettelsesblad til indstilling vedr. Socialforvaltningens Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018 (2018-0289903)

Efter fristen for aflevering af sagen om Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018, er der fra Københavns Ejendomme og Indkøb indmeldt én yderligere korrektion til sagen med effekt i 2018. Da denne sag er årets sidste mulighed for at flytte budget mellem forvaltninger, er det nødvendigt at indarbejde korrektionen med dette rettelsesblad.

Dertil er der efter fristen indmeldt yderligere fire korrektioner med effekt fra 2019, som ligeledes indarbejdes i denne sag, da det forbedrer budgetlægningen og prognosearbejdet for 2019, at korrektionerne færdigbehandles hurtigst muligt.

De fem korrektioner tilføjes sagens Bilag 2 og fremgår nedenfor:

Titel (emne)	Bevilling	2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	Varig ja/nej	Modpost
Effektivisering af kommunal dagbehandling	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-931.000	-3.724.000	Ja	SUD - Service
Effektivisering af kommunal dagbehandling	3300 - Tværgående opgaver og administration		931.000	3.724.000	Ja	SUD - Service
Udmøntning af tværgående effektiviseringer	3300 - Tværgående opgaver og administration		-2.239.000		Nej	SUD - Service
Udmøntning af tværgående effektiviseringer	3220 - Borgere med handicap		2.239.000		Nej	SUD - Service
Nansensgade 57, 1366, København K. Basisleje	3200 - Borgere med sindslidelse	1.098.000	1.415.000	1.415.000	Ja	ØU
Facility management tilpasning	3200 - Borgere med sindslidelse		255.000	287.000	Ja	SUD - Service
Facility management tilpasning	3210 - Udsatte voksne		-255.000	-287.000	Ja	SUD - Service
DB-Facility management tilpasning 2019 ff	3200 - Borgere med sindslidelse		292.000	415.000	Ja	SUD - Service
DB-Facility management tilpasning 2019 ff	3210 - Udsatte voksne		-292.000	-415.000	Ja	SUD - Service

Hertil rettes modposterne på korrektionerne om fondsmoms i Bilag 2 fra Kassen til ØU:

Titel (emne)	Bevilling	2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	Varig ja/nej	Modpost
Eksternt finansieret projekt: Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn	3000 - Børnefamilier med særlige behov	5.000			Nej	ØU
Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring, bedre skolegang (Traumeprojekt)	3000 - Børnefamilier med særlige behov	-893.000	-1.033.000	-770.000	Nej	ØU

Tilføjjelsen af de fem korrektioner og rettelsen af korrektionerne om fondsmoms medfører en rettelse af Tabel 1 i Bilag 1.

Tabel 1 ændres fra:

**Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018 (mellem udvalg)**

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	893	5	-888
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	0	363	363
Kassen	5	893	888
ØU	363	0	-363
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>	<b>0</b>

Tabel 1 ændres til:

**Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018 (mellem udvalg)**

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	893	5	-888
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	0	1.098	1.098
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	0	363	363
ØU	1.466	893	-573
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>2.359</b>	<b>2.359</b>	<b>0</b>

Ændringen af Tabel 1 i Bilag 1 bevirker, at de samlede omflytninger i Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018, som beskrives i indstillingen under "Løsning", stiger fra 7,2 mio. kr. til 8,3 mio. kr.

Indstillingen og bilag er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.