



Bilag 2

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 315,2 mio. kr. på service og anlæg, herunder at der afsættes en pulje under ØU på 68,1 mio. kr. til værnemidler samt en pulje på 29,6 mio. kr. til praktikpladser, jf. indstillingen.

Der er afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om anlægsbevilling til disse til dækning af udgifter i forbindelse med flytning af museumsgenstande til nyt magasin samt lovpligtig oprydning i papirarkivalier. Udgifterne vedrører løn til hjemsendte medarbejdere, jf. tabel 2.

6. august 2020

Sagsnummer
2020-0180540

Dokumentnummer
2020-0180540-3

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Anlæg	KFU	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	U	1.065	nej
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	1.412	nej
1	Service	BIU	3520 - Administration	Ydelsesadministration	U	1.423	nej
1	Service	BUU	3310 - dagtilbud	Dagtilbud	I	16.950	nej
1	Service	BUU	3310 - dagtilbud	Dagtilbud	U	54.608	nej
1	Service	BUU	3320 - Specialdagtilbud	Dagtilbud special	U	1.677	nej
1	Service	BUU	3330 - Undervisning	Undervisning	I	9.525	nej
1	Service	BUU	3330 - Undervisning	Undervisning	U	18.002	nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	BUU	3340 - Specialundervisning	Specialundervisning	U	8.463	nej
1	Service	BUU	3360 - Administration	Administration	U	-2.925	nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	I	1.610	nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	U	1.930	nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	I	38.060	nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	U	-9.220	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	I	550	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	-650	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	-4.159	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	-459	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	I	1.216	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	U	-504	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	2.308	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjælpe midler	U	1.205	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Madservice	U	289	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	2.798	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	1.138	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	I	839	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	19.848	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Sygepleje	U	1.907	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Uddannelse	U	-3.944	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	-635	nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	-550	nej
1	Service	SOU	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	134	nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	65	nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	U	127	nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	I	2.331	nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	U	6.911	nej
1	Service	SUD	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	U	1.604	nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	353	nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	2.353	nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	I	500	nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Herberg	U	30	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	I	460	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	415	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	104	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	I	375	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	2.310	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	U	1.403	nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	2.911	nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	I	222	nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	10.456	nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	U	173	nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	U	272	nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	U	-1.584	nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	-2.000	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	445	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	U	-1.050	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	161	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	-89	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Generel administration	I	300	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	-1.400	nej
1	Service	TMU	1010 - Parkering	Parkering	I	58.744	nej
1	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	-7.500	nej
1	Service	ØU	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	-17	nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	I	933	nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	2.685	nej
1	Service	ØU	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	1.585	nej
1	Service	ØU	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	I	60	nej
1	Service	ØU	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	-535	nej

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	ØU	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	I	-302	nej
1	Service	ØU	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	-593	nej
1	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	68.117	nej
1	Anlæg	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	U	-27.824	nej
1	Service	ØU	1109 - Fælles Driftspulje	Administrative fællesudgifter	U	-52.776	nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-234.646	nej
3	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	I	-29.619	nej
3	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	29.619	nej
	I alt	-	-	-	-	0	-

Table 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020
KFU	Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	1.065