



Notat

Rettelsesblad til B-sag vedr. godkendelse af midler til etablering af familiehus i Baldersgade (fællesindstilling)

Økonomiforvaltningen har gjort Socialforvaltningen opmærksom på, at sagen "Godkendelse af midler til etablering af familiehus i Baldersgade (fællesindstilling)" også skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Som følge heraf er der foretaget en række ændringer i indstillingens forskellige afsnit.

Resumé

Følgende sætning i sagens resumé ændres **fra**:

"Det kræver justeringer af indtægts- og udgiftsbudgettet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og i Socialforvaltningen, og udvalgene skal med sagen godkende justeringen."

til:

"Det kræver justeringer af indtægts- og udgiftsbudgettet i henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen og i Socialforvaltningen, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen."

Indstilling

Indstillingens at-punkter ændres **fra**:

"Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen hver modtager henholdsvis 6,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr. for perioden 2025-2028 fra Social- og Boligstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse.
2. at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at indtægts- og udgiftsbudgettet i Socialforvaltningen opjusteres med 6,9 mio. kr., og at indtægts- og udgiftsbudgettet i Børne- og Ungdomsforvaltningen opjusteres med 2,1 mio. kr., jf. tabel 1 og tabel 2 i økonomiafsnittet."

til:

28-01-2025

Sagsnummer I F2
2024 - 24340

Dokumentnummer i F2
6827430

Sagsnummer i eDoc
2024-0415239

"Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen hver modtager henholdsvis 6,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr. for perioden 2025-2028 fra Social- og Boligstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse.
2. at det godkendes, at indtægts- og udgiftsbudgettet i Socialforvaltningen opjusteres med 6,9 mio. kr., og at indtægts- og udgiftsbudgettet i Børne- og Ungdomsforvaltningen opjusteres med 2,1 mio. kr. til etablering af familiehus i Baldersgade, jf. tabel 1 og tabel 2 i økonomiafsnittet."

Økonomi

Der er foretaget enkelte rettelser i tabellerne i økonomiafsnittet. Ændringerne vedrører primært årstallene, hvor der skal stå 2028 i stedet for 2029.

Tabellerne ændres **fra:**

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser i Socialforvaltningen

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Va- rig? ja/nej
				2025	2026	2027	2029	
1	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	1.786	2.853	2.044	243	nej
1	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	I	-1.786	-2.853	-2.044	-243	nej
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*	Va- rig? ja/nej
----------	--------	-----------	-----------------------------	--------------------	-----------------------

				2025	2026	2027	2029	
1	BUU	Sundhed	U	547	704	720	104	nej
1	BUU	Sundhed	I	-547	-704	-720	-104	nej
I alt	-	-	-	0		0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

til:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser i Socialforvaltningen

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Va- rig? ja/nej
				2025	2026	2027	2028	
1	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	1.786	2.853	2.044	243	nej
1	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	I	-1.786	-2.853	-2.044	-243	nej
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Va- rig? ja/nej
				2025	2026	2027	2028	

1	BUU	Sundhed	U	547	704	720	104	nej
1	BUU	Sundhed	I	-547	-704	-720	-104	nej
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

I afsnittet videre proces er der foretaget en rettelse i det første afsnit.

Afsnittet ændres **fra:**

”Såfremt Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og godkender projektet, opjusteres forvaltningernes udgifts- og indtægtsbudget samlet set med 9,0 mio. kr. i perioden 2025- 2029, jf. tabel 1 og 2. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i den førstkommande relevante sag om bevillingsmæssige ændringer”.

til:

”Såfremt Borgerrepræsentationen godkender, at kommunen modtager midlerne fra Social- og Boligstyrelsen, opjusteres udgifts- og indtægtsbudgetterne i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samlet set med 9,0 mio. kr. i perioden 2025- 2028, jf. tabel 1 og 2.”

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.