



11-04-2018

Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2018

Sagsnr.

2018-0110069

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*:

Dokumentnr.

2018-0110069-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Udsatte voksne (rd)	312	0	-312
SUD - Borgere med handicap (rd)	0	69	69
SUD - Borgere med handicap (de)	18	0	-18
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	886	277	-609
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)	1.265	4.073	2.808
BIU	4.073	1.577	-2.496
KFU	69	0	-69
ØU	277	904	627
Københavns kommune, i alt	6.900	6.900	0

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

an = anlæg

ov = overførsler

Som det fremgår af tabellen, er omplaceringerne neutrale for kommunens samlede bevillingsramme.

Væsentlige korrektioner under Tabel 1:

Løbenr. 17 fra Bilag 2 – En overførsel af budget til førtidspension fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen indeholdt en fejl, idet det overførte budget var større end Socialforvaltningens samlede budget på området. Fejlen korrigeres i nærværende korrektion.

Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København V

E-mail
AZ0V@sof.kk.dk

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. maj 2018 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	15.825	3.853	-11.972
Borgere med sindslidelse (rd)	12.405	15.266	2.861
Udsatte voksne (rd)	42.778	38.261	-4.517
Borgere med handicap (rd)	5.424	9.191	3.767
Borgere med handicap (de)	46.976	58.609	11.633
Tværgående opgaver og administration (rd)	5.533	5.536	3
Hjemmepleje (rd)	230	0	-230
Hjemmepleje (de)	3.339	1.200	-2.139
Byggeri og modernisering (an)	0	594	594
Socialudvalget, i alt	132.510	132.510	0

rd = rammebelagt drift
de = demografireguleret
an = anlæg

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

Væsentlige korrektioner under Tabel 2:

Løbenr. 1 fra Bilag 2 – Udmøntning af varige demografimidler fra 2017 på bevillingsområderne Borgere med handicap og Borgere med handicap, demografireguleret.

Løbenr. 16 fra Bilag 2 - Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret i 2018 og frem.

Vedrørende eksternt finansierede projekter

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes bevillinger kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2018)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd)			
- Sikkerhedskonsulent til Etnisk Konsulentteam	599	599	0
Borgere med handicap (de)			
- Projektmidler til Baunegården			
- Arvemidler til Kunstsolen			
- Nem Info	101	101	0
I alt	700	700	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

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