



26-07-2018

Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018

Sagsnr.

2018-0199953

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.

2018-0199953-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	5.810	0	-5.810
SUD - Hjemmepleje (rd)	115	0	-115
SUD - Hjemmeplejen, demografireguleret (de)	1.393	0	-1.393
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	3.788	0	-3.788
SUD - Udsatte voksne (rd)	2.373	0	-2.373
SUD - Borgere med handicap (rd)	1.262	0	-1.262
SUD - Borgere med handicap (de)	7.300	0	-7.300
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	84	261	177
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (an)	2.805	0	-2.805
Kassen	261	21.593	21.332
ØU	0	3.337	3.337
Københavns kommune, i alt	25.191	25.191	0

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

an = anlæg

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

Økonomi og ByggeriBernstorffsgade 17
1577 København VE-mail
AZ0V@sof.kk.dkEAN 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. august 2018 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	511	100	-411
Borgere med sindslidelse (rd)	1.865	1.043	-822
Udsatte voksne (rd)	779	1.776	997
Borgere med handicap (rd)	40	925	885
Borgere med handicap (de)	1.057	59	-998
Tværgående opgaver og administration (rd)	260	625	365
Hjemmepleje (rd)	28	12	-16
Socialudvalget, i alt	4.540	4.540	0

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

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 inden for målgruppeområdernes bevillinger kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

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

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd) <ul style="list-style-type: none">- Tæt på Børn og Unge i familier med rusmiddelproblemer- Klub Penalhus- Det gode match- Familieindsats med ventil	5.626	5.626	0
Udsatte voksne (rd) <ul style="list-style-type: none">- SKP-ordning for hjemløse	555	555	0
Borgere med handicap (de) <ul style="list-style-type: none">- Nem Info	-198	-198	0
Efterspørgselsstyrede overførsler (ov) <ul style="list-style-type: none">- Arv til IBOS	1.007	1.007	0
I alt	6.990	6.990	0

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

ov = overførsler

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