



11-10-2018

**Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2018**

Sagsnr.

2018-0276345

**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.

2018-0276345-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	148	73	-75
SUD - Hjemmepleje (rd)	0	10	10
SUD - Hjemmeplejen (de)	0	2.642	2.642
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	0	47	47
SUD - Udsatte voksne (rd)	0	96	96
SUD - Borgere med handicap (rd)	0	8	8
SUD - Borgere med handicap (de)	0	4.325	4.325
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	185	729	544
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)	24.333	0	-24.333
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (an)	50	0	-50
Kassen	0	24.333	24.333
ØU	5.288	333	-4.955
TMU	0	50	50
SOU	2.642	0	-2.642
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>32.646</b>	<b>32.646</b>	<b>0</b>

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

an = anlæg

ov = overførsler

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

**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. november 2018 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)**

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	4.855	0	-4.855
Borgere med sindslidelse (rd)	2.504	11.530	9.026
Udsatte voksne (rd)	13.139	0	-13.139
Borgere med handicap (rd)	1.178	289	-889
Borgere med handicap (de)	2.292	673	-1.619
Tværgående opgaver og administration (rd)	0	11.861	11.861
Hjemmeplejen (de)	544	159	-385
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>0</b>

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. november 2018)**

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
<b>Børnefamilier med særlige behov (rd)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Idrætsprojektet har vundet Den Kriminal Præventive pris</li><li>- Idrætsprojektet har vundet Spar Nords "De Små Ting"-kampagne</li><li>- Sammen om Bellahøj</li><li>- Sikkerhedskonsulent i Etnisk Konsulentteam (SIRI)</li><li>- Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn</li><li>- Styrket uddannelse 17+, Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner</li><li>- Projekt konflikthåndtering</li><li>- Opfølgende samtale med tidligere anbragte unge</li><li>- Dokumentation af lovende social praksis</li><li>- Bikuben</li><li>- Et sundt ungeliv</li><li>- Styrket indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel</li></ul>			
<b>I alt</b>	<b>2.947</b>	<b>2.947</b>	<b>0</b>

rd = rammebelagt drift  
de = demografireguleret  
ov = overførsler

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