



13-11-2017

Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2017

Sagsnr.

2017-0375041

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.

2017-0375041-3

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2017 (mellem udvalg)

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	636	83	-553
SUD – Udsatte voksne (rd)	185	194	9
SUD - Borgere med handicap (de)	9	0	-9
Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)	25.000	0	-25.000
ØU	277	830	553
Kassen	0	25.000	25.000
Københavns kommune, i alt	26.107	26.107	0

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. december 2017 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	309	766	457
Udsatte Voksne (rd)	766	309	-457
Borgere med handicap (rd)	3.200	0	-3.200
Hjemmepleje (de)	0	3.200	3.200
Socialudvalget, i alt	4.275	4.275	0

rd = rammebelagt drift
de = demografireguleret
an = anlæg

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. december 2017)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Borgere med sindslidelse (rd)			
- Donationer fra private borgere	323	323	0
Udsatte voksne (rd)			
- Donationer fra private borgere	15	15	0
Borgere med handicap (rd)			
- Kompetencefond	50	50	0
Borgere med handicap (de)			
- Nodelæser			
- Udnyt velfærdsteknologi	52	52	0
I alt	440	440	0

rd = rammebelagt drift
de= demografireguleret

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