



12-10-2017

Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2017

Sagsnr.

2017-0347463

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.

2017-0347463-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	2.680	300	-2.380
SUD - Borgere med handicap (rd)	356	0	-356
SUD - Borgere med handicap (de)	1.814	0	-1.814
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	996	9.710	8.714
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud (an)	1.486	0	-1.486
Efterspørgselsstyrede overførsler (ov)	24.125	0	-24.125
ØU	10.010	31.457	21.447
Københavns kommune, i alt	41.467	41.467	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. november 2017 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	268	997	729
Borgere med sindslidelse (rd)	1.657	7.642	5.985
Udsatte Voksne (rd)	41	431	390
Borgere med handicap (rd)	1.394	274	-1.120
Borgere med handicap (de)	0	5.488	5.488
Tværgående opgaver og administration (rd)	11.875	458	-11.417
Hjemmepleje (rd)	55	0	-55
Byggeri og modernisering af tilbud (an)	0	1.495	1.495
Tværgående opgaver og administration (an)	1.495	0	-1.495
Socialudvalget, i alt	16.785	16.785	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. november 2017)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Borgere med handicap (de) - Gave fra Edith og Hans Palles Fond	20	20	0
Efterspørgselsstyrede overførsler - Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede	700	700	0
I alt	720	720	0

rd = rammebelagt drift
de= demografireguleret

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