



30-10-2018

Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018

Sagsnr.

2018-0289903

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.

2018-0289903-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	893	5	-888
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	0	1.098	1.098
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	0	363	363
ØU	1.466	893	-573
Københavns kommune, i alt	2.359	2.359	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 2018 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	99	0	-99
Borgere med sindslidelse (rd)	69	0	-69
Udsatte voksne (rd)	52	6.800	6.748
Borgere med handicap (rd)	16	0	-16
Borgere med handicap (de)	4.261	0	-4.261
Tværgående opgaver og administration (rd)	2.675	392	-2.283
Hjemmepleje (rd)	1	0	-1
Hjemmeplejen (de)	19	0	-19
Socialudvalget, i alt	7.192	7.192	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. december 2018)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd) - Styrket indlæring, bedre skolegang (Traumeprojekt)	-2.053	-2.053	0
Udsatte voksne (rd) - 20 nødovertatningspladser på Sundholm	758	758	
I alt	-1.295	-1.295	0

rd = rammebelagt drift
de = demografireguleret
ov = overførsler

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