



10-10-2016

Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2016

Sagsnr.

2016-0350288

Vedrørende ændringer mellem udvalg (at-punkt 1)

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.

2016-0350288-3

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2016 (mellem udvalg)

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	1.500	379	-1.121
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	1.445	0	-1.445
SUD - Udsatte Voksne (rd)	420	0	-420
SUD - Borgere med handicap (rd)	210	0	-210
SUD - Borgere med handicap (de)	462	600	138
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	9.313	0	-9.313
SUD - Hjemmepleje (rd)	0	0	0
SUD - Hjemmepleje (de)	0	3.971	3.971
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud (an)	2.930	0	-2.930
SUD - Tværgående opgaver og administration (an)	2.900	1.600	-1.300
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler	1.910	0	-1.910
SUD - Finansposter	10.000	0	-10.000
SOU	3.971	0	-3.971
ØU	2.579	31.090	28.511
Københavns kommune, i alt	37.640	37.640	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

an= anlæg

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

De primære omlægninger vedrører:

- Omplacering af budget til arbejdsskadeområdet, hvor bevillingsgørelsen af arbejdsskadeopkrævningen medfører en overførsel af midler fra SOF til ØKF. (9.313 t.kr.)
- Overførsel af midler til ØKF i forbindelse med omplacering af midler til deponering og grundkapital mellem årene. (10.000 t.kr.)
- Overførsel af mindreforbrug i 2014 og 2015 vedr. ældrepulje fra SUF til SOF. (3.516 t.kr.)

Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København VE-mail
AZ0V@sof.kk.dkEAN nummer
5798009682895

Vedrørende ændringer mellem bevillingsområder indenfor udvalget (at-punkt 1)

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 2016 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	525	1.008	283
Borgere med sindslidelse (rd)	2.479	525	-1.954
Udsatte Voksne (rd)	0	1.671	1.671
Borgere med handicap (rd)	0	30	30
Borgere med handicap (de)	30	0	-30
Tværgående opgaver og administration (rd)	200	0	0
Hjemmepleje (rd)	0	0	0
Hjemmepleje (de)	0	0	0
Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (an)	0	0	0
Tværgående opgaver og administration (an)	0	0	0
Socialudvalget, i alt	3.234	3.234	0

rd = rammebelagt drift
de= demografireguleret
an= anlæg

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

De primære omlægninger vedrører:

- Omplacering af budget mellem bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse, i forbindelse med voksenenhedens og børnefamilieenhedens lokalebytte i 2014 mellem Valdemarsgade og Gl. Køge Landevej. (808 t.kr.)
- Omflytning af midler mellem bevillingsområderne Udsatte voksne og Borgere med sindslidelse, i forbindelse med omlægning af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, så der opnås sammenhæng mellem budget og forbrug. (1.671 t.kr.)

Vedrørende eksternt finansierede projekter (at-punkt-2)

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 2016)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Udsatte voksne - Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år.	757	757	0
Udsatte voksne - CTI projektet på Danner	1.417	1.417	0
Udsatte Voksne - Alkohol-behandling af dobbeltbelastede	529	529	0
Udsatte Voksne - Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer	740	740	0
Tværgående opgaver og administration - Nytænkning af apps til hjælp i hverdagen for udsatte og sindslidende borgere	670	670	0
I alt	4.113	4.113	0

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