



28. august 2017

Sagsnr.
2017-0300010

Dokumentnr.
2017-0300010-1

Rettelsesblad til indstilling vedr. optagelse af internt lån til finansiering af forventet merforbrug i 2017

Der har været behov for at uddybe den tekniske implementering af det interne lån i indstillingen. Det gøres med dette rettelsesblad. Socialforvaltningen er indforstået med rettelsen.

Konsekvenser for indstillingen:

I afsnittet Økonomi fremgår følgende:

Økonomi

Socialforvaltningens samlede udgift til nedbringelse af ventelisterne til botilbudspladser er 10,0 mio. kr. i 2017.

De bevillingsmæssige konsekvenser er opstillet i tabel 1.

Tabel 1 Servicebevillinger – frigivelse af servicemidler

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. (2017 p/l)			
					2017	2018	2019	2020
1	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	5.000			
1	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	5.000			
1	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	U	-10.000			
	I alt				0			

Afsnittet Økonomi er udvidet, så der nu fremgår følgende:

Økonomi

Socialforvaltningens samlede udgift til nedbringelse af ventelisterne til botilbudspladser er 10,0 mio. kr. i 2017.

Tilbagebetalingen af det interne lån finansieres inden for Socialudvalgets driftsramme på bevillingerne Borgere med handicap

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

og Borgere med sindslidelse. Den konkrete effektivering af tilbagebetalingen vil blive håndteret i forbindelse med vedtagelse af Socialudvalgets budgetforslag til budget 2019, hvor der vil blive udarbejdet konkrete effektiviseringsforslag til finansiering af tilbagebetalingen. Her vil der også blive taget stilling til den konkrete effektivering af tilbagebetalingen i 2018.

Det interne lån tilbagebetales over en seksårig periode, svarende til 1,7 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2023. Den interne rentesats udgør 1,5 pct.

De bevillingsmæssige konsekvenser er opstillet i tabel 1.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser. Servicebevillinger – frigivelse af servicemidler

At-pkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægter/ Udgifter	Beløb i 1000 kr. (2017 p/l)								
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	
1	Socialudvalget	1620 - Borgere med handicap, dem.reg.	5.38.50.1	U	5.000	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-188
1	Socialudvalget	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	5.000	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-188
1	Økonomiudvalget	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	U	-10.000	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	376
	I alt				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2 Forløb af lån i afdragsperioden (1000. kr.)

Forløb af lånet i afdragsperioden:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Gæld ultimo året:	8.39	6.76	5.11	3.43	1.72		
	5	5	2	3	9	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	10.37
	9	9	9	9	9	9	6