



07-04-2017

Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2017

Sagsnr.

2017-0014620

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.

2017-0014620-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	155	0	-155
SUD - Borgere med handicap (de)	450	0	-450
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	0	1.542	1.542
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud, an	11.953	0	-11.953
BIU	1.542	0	-1.542
ØU	0	12.558	12.558
Københavns kommune, i alt	14.100	14.100	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

an= anlæg

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 (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. maj 2017 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	12.297	104	-12.193
Borgere med sindslidelse (rd)	1.225	12.452	11.227
Udsatte Voksne (rd)	12.349	1.599	-10.750
Borgere med handicap (rd)	1.187	13.262	12.075
Borgere med handicap (de)	34.324	34.582	258
Tværgående opgaver og administration (rd)	993	339	-654
Hjemmepleje (rd)	0	37	37
Socialudvalget, i alt	62.375	62.375	0

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

an = anlæg

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

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. maj 2017)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov - Bedre børneinddragelse	889	889	0
Udsatte Voksne - Familieorienteret alkoholbehandling - Naloxon - Grønlander-strategien	1.304	1.304	0
Borgere med handicap (de) - Metodeudvikling og brugerinddragelse	974	974	0
I alt	3.167	3.167	0

rd = rammebelagt drift
de= demografireguleret

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