



## **Til Borgerrepræsentationen**

02-10-2014

Sagsnr.  
2014-0195018

### **Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2015**

Dokumentnr.  
2014-0195018-25

Efter vedtagelsen af budget 2015 d. 2. oktober 2014 er fagforvaltningerne og Økonomiforvaltningen gået i gang med at få budget 2015 lagt i kommunens økonomisystem samt forberede indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. I den forbindelse foretages følgende tekniske korrektioner af hensyn til et retvisende budget for 2015.

Sagsbehandler  
Henrik Krogsgaard

#### **E5 Tværgående - central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme**

Der er angivet forkert bevilling på 1 t.kr. på effektiviseringsforslaget "E5 - Tværgående - central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme" for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af effektivisering på styringsområdet "Overførsler mv.". Bevillingen ændres fra "Efterspørgsstyrede overførsler" til "Efterspørgsstyret indsats".

#### **E13 - Tværgående - Licenudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning**

Der er angivet forkert bevilling på 75 t.kr. effektiviseringsforslaget "E13 - Tværgående - Licenudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning" for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af effektiviseringen på styringsområdet "Overførsler mv.". Bevillingen ændres fra "Efterspørgsstyrede overførsler" til "Efterspørgsstyret indsats".

#### **Æ44 - Fortsættelse af den boligsociale indsats i København**

Der er angivet forkert bevilling på 800 t.kr. på ændringsforslaget "Æ44 - Fortsættelse af den boligsociale indsats i København". Bevillingen ændres fra "Ordinær anlæg" til "Byfornyelse, anlæg".

**Center for Økonomi**

1599 København V

E-mail  
hko@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

### Ændring af bevillinger under Sundheds- og Omsorgsudvalget

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslagene, som fremgår af nedenstående tabel. For samtlige ændringsforslag gælder det, at bevillingerne ændres fra "Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret" til "Pleje, service og boliger for ældre".

Ændringsforslag (1.000 kr., 2015 p/l)	2015
Æ127 - Ældrepulje 2015 - finansiering fra mindreforbrug i ældrepakken 2014	-750
Æ128 - Opsporing af ensomhed - udgift	500
Æ128 - Opsporing af ensomhed - indtægt	-500
Æ129 - Hjælp til at bryde tabuet omkring ensomhed - udgift	1.500
Æ129 - Hjælp til at bryde tabuet omkring ensomhed - indtægt	-1.500
Æ130 - Ekstra ensomhedsindsats i ældreklubberne - udgift	2.500
Æ130 - Ekstra ensomhedsindsats i ældreklubberne - indtægt	-2.500
Æ132 - Profilplejehjem - regnbueprofil - udgift	200
Æ132 - Profilplejehjem - regnbueprofil - indtægt	-200
Æ133 - Appetit på maden - udgift	400
Æ133 - Appetit på maden - indtægt	-400
Æ135 - 8 nye pladser til borgere med alkoholrelateret demens - udgift	5.484
Æ135 - 8 nye pladser til borgere med alkoholrelateret demens - indtægt	-5.480
Æ136 - Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp - udgift	1.500
Æ136 - Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp - indtægt	-1.500
Æ137 - Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro - udgift	1.000
Æ137 - Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro - indtægt	-250
Æ139 - Forsøg med helsebrikse i ældreklub - udgift	400
Æ139 - Forsøg med helsebrikse i ældreklub - indtægt	-400
Æ172 - Ekstra praktikpladser i 2015	1.444
Æ180 - Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne	1.700