



01-08-2016

**Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2016**

Sagsnr.

2016-0272894

**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.

2016-0272894-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	4.316	379	-3.937
SUD - Borgere med sindslidelse (rd)	2.049	39	-2.010
SUD - Udsatte Voksne (rd)	15.432	6.478	-8.954
SUD - Borgere med handicap (rd)	1.067	0	-1.067
SUD - Borgere med handicap (de)	4.498	175	-4.323
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	1.026	422	-604
SUD - Hjemmepleje (rd)	156	0	-156
SUD - Hjemmepleje (de)	1.027	854	-173
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud (an)	4.662	0	-4.662
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler	6	13.790	13.784
SUD - Finansposter	63.363	0	-63.363
BUU	1.109	0	-1.109
KFU	39	0	-39
SOU	1.055	0	-1.055
ØU	19.934	97.602	77.668
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>0</b>

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 stofindtagelsesrum, hvor tilskud fra staten indarbejdes hos SOF og udlæg fra ØKF tilbageføres, mens midler fra Budgetaftalen for 2016 flyttes til SOF.
- Overførsel af midler til ØKF i forbindelse med omplacering af midler til deponering og grundkapital mellem årene.
- Omflytning af budget i forbindelse med KL's justeringer af PL-satserne, som medfører en overførsel af midler til ØKF.

**Kontoret for  
Tværgående Økonomi****Bernstorffsgade 17  
1577 København V****Telefon  
3317 3270****E-mail  
Z55P@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. august 2016 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)**

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	1.649	1.084	-565
Borgere med sindslidelse (rd)	4.009	7.632	3.623
Udsatte Voksne (rd)	4.000	3.036	-964
Borgere med handicap (rd)	415	1.596	1.181
Borgere med handicap (de)	5.634	2.094	-3.540
Tværgående opgaver og administration (rd)	5.539	6.624	1.085
Hjemmepleje (rd)	20	0	-20
Hjemmepleje (de)	347	444	97
Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (an)	897	0	-897
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>22.510</b>	<b>22.510</b>	<b>0</b>

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 til kontaktcentret Valdemarsgade mellem bevillingsområderne Udsatte voksne og Borgere med sindslidelse, så der opnås sammenhæng mellem budget og forbrug.
- Omflytning af midler i forbindelse med Døgnaftalen, hvor midlerne i første omgang blev placeret forkert. Derfor annulleres den oprindelige fordeling og midlerne placeres efterfølgende korrekt.