



15-11-2016

Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2016

Sagsnr.

2016-0386194

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.

2016-0386194-3

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

Sagsbehandler

Nicklas Harrestrup

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	237	0	-237
SUD - Borgere med handicap (de)	112	0	-112
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	0	91	91
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler	15.000	0	-15.000
ØU	91	15.349	15.258
Københavns kommune, i alt	15.440	15.440	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. december 2016 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	27	3.086	3.059
Borgere med sindslidelse (rd)	27	512	485
Udsatte Voksne (rd)	0	194	194
Borgere med handicap (de)	27	2.866	2.839
Tværgående opgaver og administration (rd)	6.681	103	-6.578
Hjemmepleje (de)	22	23	1
Socialudvalget, i alt	6.784	6.784	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. december 2016)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov <ul style="list-style-type: none">- Forebyggelsesfonden- Det gode match- Styrket indlæring og bedre skolegang- Udbredelse af U-turn modellen- Børn med handicap- Vilde liv- Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer – Wibrandsvej- Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer - U-turn- Hånd i hånd (Staben)- Hånd i hånd (BHV)- Styrket uddannelsesindsats på sikre institutioner- Systematisk misbrugsindsats på Skodsborg- Konfliktåndterning med ansvarlighed og omsorg (Nexus og Den flyvende Hollænder) - CUKU	8.096	8.096	0
Borgere med sindslidelse <ul style="list-style-type: none">- Repatriering- Forebyggelse af magtanvendelse- Afprøvning og ACT-metoden overfor borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug- Sociale akuttilbud- Forsøg med brug af peer-støtte til mennesker med psykisk lidelse	3.376	3.376	0
Udsatte Voksne <ul style="list-style-type: none">- 20 nødovertatnings-pladser på Sundholm- Københavner-projektet (Exit Prostitution)	2.042	2.042	0
Borgere med handicap (rd) <ul style="list-style-type: none">- Terapeutisk bistand til børn med handicap	-508	-508	0

Borgere med handicap (de)			
- Terapeutisk bistand til børn med handicap			
- Stepping Stones			
- Skitur for unge med handicap			
- Voldsforebyggelse			
- Udendørs aktivitet			
- Cykler, kuglebad og bolde	1.660	1.660	0
Tværgående opgaver og administration			
- Feedback Informed Treatment (FIT)	-517	-517	0
I alt	14.149	14.149	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

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