



12-07-2017

**Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2017**

Sagsnr.

2017-0245645

**Vedrørende ændringer mellem udvalg**

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.

2017-0245645-3

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

Sagsbehandler

Armin Avdic

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD - Børnefamilier med særlige behov (rd)	6.108	9	-6.099
SUD – Borgere med sindslidelse	3.006	0	-3.006
SUD – Udsatte voksne	1.702	0	-1.702
SUD - Borgere med handicap	1.388	0	-1.388
SUD - Borgere med handicap (de)	7.810	0	-7.810
SUD - Tværgående opgaver og administration (rd)	1.323	49	-1.220
SUD – Hjemmepleje	87	0	-87
SUD – Hjemmepleje (de)	2.232	719	-1.513
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud/anlæg	4.955	0	-4.955
Efterspørgselsstyrede overførsler	5	0	-5
Renter m.v.	750	0	-750
ØU	58	29.366	29.254
SOU	719	0	-719
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>30.143</b>	<b>30.143</b>	<b>0</b>

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 VE-mail  
AZ0V@sof.kk.dkEAN nummer  
5798009682895

### Vedrørende ændringer mellem bevillingsområder indenfor udvalget

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)	8.797	0	-8.797
Borgere med sindslidelse (rd)	2.670	0	-2.670
Udsatte Voksne (rd)	1.732	2.984	1.252
Borgere med handicap (rd)	3.579	5.783	2.204
Borgere med handicap (de)	10.319	31.102	20.783
Tværgående opgaver og administration (rd)	7.535	1.710	-5.825
Hjemmepleje (rd)	1.557	1.669	112
Hjemmepleje (de)	7.059	0	-7.059
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>43.248</b>	<b>43.248</b>	<b>0</b>

rd = rammebelagt drift

de = demografireguleret

an = anlæg

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

### Vedrørende eksternt finansierede projekter

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
<b>Børnefamilier med særlige behov</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bedre børneinddragelse</li><li>- Implementering af misbrugsbehandling på Specialinstitutionen Skodsborg</li><li>-</li></ul>	339	339	0
<b>Borgere med handicap (de)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projekt: Stepping stones</li><li>- Projekt: Sanserum</li><li>- Det maritime Akademi</li><li>- Motions- og sansesti</li></ul>	1.357	1.357	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede</li></ul>	30	30	0
<b>I alt</b>	<b>1.726</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

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