

5. Socialudvalgets bevillingsmæssige ændringer pr. april 2009 (2008-153106)

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. april inden for budget 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 49.203 t. kr. til budget 2009. (jf. tabel 1 og bilag 1)
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 73.791 t. kr. (jf. tabel 2 og bilag 1)

sagsbeskrivelse

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringsforslag, internt på bevillingsområder, til budget 2009. De interne tekniske ændringsforslags fordeling på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes omflytning af 1 mill. kr. på bevillingsområdet voksne med særlige behov i forbindelse med det tidligere tilbud Salon Oriental.

Budgettet vedr. det tidligere tilbud Salon Oriental er fejlagtigt flyttet to gange i budget 2009 i stedet for kun en – både i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august samt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. Derfor søges om at annullere den ene omflytning ved at flytte 1 mill. kr. tilbage fra funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1 RB) til funktion Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1 RB).

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2009 (interne omplaceringer på bevillingsområder)

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	15.310	15.310	0
Voksne med særlige behov	10.440	10.440	0
Stofafhængige	4.592	4.592	0
Handicappede	9.673	9.673	0
Tværgående opgaver og administration	1	1	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	9.187	9.187	0
I alt	49.203	49.203	0

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringsforslag mellem bevillingsområder og mellem udvalg til budget 2009. Fordelingen på bevillingsområder af de tekniske ændringsforslag fremgår af tabel 2.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes, at der anmodes om omflytning 1,8 mill. kr. fra Socialudvalget, bevillingsområde Stofafhængige til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme i forbindelse med værestedet Fisken.

I forbindelse tillægsaftalen til budget 2009 fik værestedet Fisken en anlægsbevilling på 1,8 mill. kr. til indretning af et nyt lokale. I forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen d. 27. november 2008 blev midlerne ved en fejl tildelt Socialforvaltningen, selvom det ifølge tillægsaftalen er Københavns Ejendomme, som skal forestå reoveringen. Derfor søges midlerne omflyttet mellem udvalgene.

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2009 (mellem bevillingsområder og udvalg)

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	5.139	15.590	10.451
Voksne med særlige behov	6.383	1.587	-4.796
Stofafhængige	5.091	1.965	-3.126
Handicappede	11.472	12.024	552
Hjemmepleje	2	7.209	7.207
Tværgående opgaver og administration	21.501	6.261	-15.240
Efterspørgselsstyrede overførsler	955	3.241	2.286
Finansposter	5.257	17.491	12.234
Kultur- og Fritidsudvalget	17.491	7.057	-10.434
Økonomiudvalget	0	1.366	1.366
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	500	0	-500
I alt	73.791	73.791	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen indarbejder på baggrund af Socialudvalgets beslutninger interne omplaceringer i korrigeret budget (tabel 1)

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger, om omflytninger mellem bevillingsområder og udvalg (tabel 2), en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 12. maj 2009 og i Borgerrepræsentationen den 28. maj 2009.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1 - Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer, april 2009](#)

Socialudvalgets beslutning den 29.04.2009

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball og Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

