

## **7. Socialudvalgets bevillingsmæssige ændringer pr. august 2009 (2009-113737)**

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

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 34.724 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 142.979 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 en omflytning på 600 t.kr. internt på bevillingsområde Voksne med særlige behov. Årsagen til omflytningen er, at der i forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Sct. Hans, etableres en plads til en færdigbehandlet patient under center Lindegården. Derfor søges budgettet flyttet fra Andre sundhedsudgifter til Botilbud til længerevarende ophold, så der kommer overensstemmelse mellem budget og forbrug.

**Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 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	17.952	17.952	0
Voksne med særlige behov	10.400	10.400	0
Stofafhængige	2.028	2.028	0
Handicappede	3.784	3.784	0
Tværgående opgaver og administration	560	560	0
<b>I alt</b>	<b>34.724</b>	<b>34.724</b>	<b>0</b>

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 af 28 mill. kr. fra Økonomiudvalget, bevillingsområde finansposter til Socialudvalget, bevillingsområde handicappede. I sagen ”Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring (2009-43578)” (BR 28/5-2009) besluttede Borgerrepræsentation, at bruge indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager til at finansiere merforbrug på handicapområdet.

Indtægterne fra refusion af særligt dyre enkeltsager er placeret i kommunens kasse hos Økonomiforvaltningen og søges derfor omflyttet mellem Økonomiudvalget og Socialudvalget.

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

<b>Budgetområde</b>	<b>Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)</b>	<b>Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)</b>	<b>Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)</b>
Børnefamilier med særlige behov	7.587	1.264	<b>-6.323</b>
Voksne med særlige behov	32.688	783	<b>-31.905</b>
Stofafhængige	12.052	2.571	<b>-9.481</b>
Handicappede	10.361	106.254	<b>95.893</b>
Hjemmepleje	0	265	<b>265</b>
Tværgående opgaver og administration	1.761	10.440	<b>8.679</b>
Finansposter	0	7.849	<b>7.849</b>
Økonomiudvalget	72.083	10.000	<b>-62.083</b>
Sundheds- og omsorgsudvalget	0	353	<b>353</b>
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	6.447	800	<b>-5.647</b>
Børne- og ungdomsudvalget	0	2.400	<b>2400</b>
<b>I alt</b>	<b>142.979</b>	<b>142.979</b>	<b>0</b>

### **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 29. september 2009 og i Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

### **bilag**

[Samlet bilag 1 til ØKF](#)

[Samlet bilag 2 til ØKF](#)

**Socialudvalgets beslutning den 02.09.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

