

**DAGSORDENSPUNKTIER**

for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. april (Bilag)

J.nr. SUD 168/2006

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

Kommentar: C:\DOCUME~1\h
498\LOKALE~1\Temp\AgendaW
ork\F0269956.doc

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

Kommentar: C:\DOCUME~1\h
498\LOKALE~1\Temp\AgendaW
ork\F0271014.doc

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet.

Kommentar: C:\DOCUME~1\h
498\LOKALE~1\Temp\AgendaW
ork\F0269957.doc

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres.

Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 3,3 mill. kr. jf. tabel 1, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.)	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	-400	0	-400
Handicappede	-2.876	2.876	0
Administration	0	400	400
I alt	-3.276	3.276	0

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen udsendte d. 9. februar 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

Kommentar: C:\DOCUME~1\h498\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F0269958.doc

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede overførsler og bevilningsændringer på baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006

Tekniske ændringsforlag til budget 2006 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetramme.

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

Tabel 2. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006

DAGSORDENSPUNKTIER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Va- rigt
1	Omflytning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen	Handicappede, ES (5602000)	5.23.1 Døgninstitutioner (ES)	Handicappede, ES (5602000)	5.32.1 Pleje og omsorg mv.	1,687	Ja
2	Anbringelsesreformen	Handicappede, ES (5602000)	5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	Handicappede, RB (1601900)	6.51.1 Administration	1,147	Ja
3	Anbringelsesreformen	Handicappede (5602000)	5.21.1 Forebyggende Foranstaltninger	Handicappede (1601900)	6.51.1 Administration	0,042	Ja

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde (ved denne ene bevillingsændring)	Ny mængde (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i dækningsgrad (ved denne ene bevillingsændring)	Ny dækningsgrad (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Befolkning (antal personer i målgruppen)
1a	-14.000	905.000	0	120			
1b	1.000	25.000	0	2.361			
2	-27.000	830.000	0	43			
3	0	253	0	181			

Ad 1) Bevilling til afmomsning af hjemmeplejen, på bevillingsområde Voksne med særlige behov, er ved en fejl blevet flyttet fra en forkert funktion, de skulle havde været trukket fra funktion 5.23.1 Døgninstitutioner. Denne omflytning ønskes derfor, for at rette denne fejl.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Ad 1a) Vedrører enhedsprisen på funktion 5.23.1 Døgninstitutioner

Ændringen i enhedsprisen er i forhold til enhedsprisen inklusiv midler til afmomsning på bevillingsområde Voksne med særlige behov.

Ad 1b) Vedrører enhedsprisen på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv.

Ændringen i enhedsprisen er i forhold til enhedsprisen inklusiv "den forkerte" omflytning fra januar. Reelt er der ingen udvikling i prisen, enhedsprisen er den samme som før fejlen.

Ad 2) I forbindelse med vedtagelsen af anbringelsesreformen, er der givet en DUT-kompensationen. På handicapområdet er merarbejdet i forbindelse med anbringelsesreformen imidlertid af administrativ karakter, hvorfor midlerne søges overflyttet til funktion 6.51.1 Administration.

Enhedsprisen er i forhold til enhedsprisen korrigeret for DUT-kompensation. Kompensationen vedrører ikke ydelserne på denne funktion, hvorfor midlerne flyttes. Enhedsprisen før DUT-kompensation og efter denne overførsel er identisk.

Ad 3) I forbindelse med vedtagelsen af anbringelsesreformen, er der givet en DUT-kompensationen. På handicapområdet er merarbejdet i forbindelse med anbringelsesreformen imidlertid af administrativ karakter, hvorfor midlerne søges overflyttet til funktion 6.51.1 Administration.

Enhedsprisen er i forhold til enhedsprisen korrigeret for DUT-kompensation. Kompensationen vedrører ikke ydelserne på denne funktion, hvorfor midlerne flyttes. Enhedsprisen før DUT-kompensation og efter denne overførsel er identisk.

Tabel 3: Budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. april - mellem bevillingsområder

DAGSORDENSPUNKTIER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Nr.	Emne	Fra bevil- lingsområde	Funkti- on	Til bevillings- område	Funkti- on	Beløb i 2006 pri- ser (mill. kr.)	Va- rigt
4	Ungerådgiv- ninger	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	Administration	6.51.1	0,400	Nej

Ad 4)

Ungerådgivningerne i Københavns Kommune dækkede i 2005 11 ud af 15 bydele. Som følge af Ny Struktur, hvor der sker ændring i inddelingen af bydele, er der i 2006 udmeldt budget til alle bydele med det formål at udbrede ungerådgivningsarbejdet over hele byen. I denne forbindelse er der fastsat et budget på 400.000 kr. til evaluering af de eksisterende ungerådgivninger med henblik på at udvikle et ensartet og målrettet koncept for ungerådgivning over hele byen.

Til finansiering af evalueringen, der vil blive varetaget under centralforvaltningen anmodes overførsel af 400 t. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.21.1 – Forbyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Administration 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Se ovenstående.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen andre konsekvenser.

HØRING

Ingen høring.

BILAG

Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer

Bilag 3: Ændringer i enhedspriser og mængder

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat
for ordinært møde onsdag den 26. april 2006

Bilag 4: ADI-ark til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2006

Grethe Munk

/

Sven Bjerre