

## 12. Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010 (2010-87807)

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. august for budget 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 48,6 mio. kr. til budget 2010. (jf. tabel 1 og bilag 2)
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 80,5 mio. kr. (jf. tabel 2 og bilag 2)

### sagsbeskrivelse

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder - også kaldet bevillingsområder - fx Handicappede og Stofafhængige, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

### Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august er i alt på 129,1 mio. kr. og dækker over:

- 62 mio. kr. vedrørende omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug. For eksempel blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2010 tildelt et årligt driftstilskud til foreningen Sabaah. Budgettet blev lagt på Voksenområdet, men Sabaah vedrører rettelig bevillingsområdet Stofafhængige og derfor omflyttes budgettet så det passer med, hvor forbruget konteres.
- 13,6 mio. kr. vedr. omflytninger i relation til administrative udgifter fx tildeles midler vedr. Flexjobpuljen 2010 HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har medarbejdere i flexjob og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen vedr. flexjob.
- 53,5 mio. kr. vedr. indtægtsbudget for særligt dyre enkeltsager, der omflyttes fra Økonomiudvalget til Socialudvalget

Bilag 1 er en oversigt over omflytningerne mens bilag 2 indeholder alle tekniske oplysninger til indarbejdelse af ændringerne i budgettet.

Omflytningerne indenfor målgruppeområdernes konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

**Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010 (interne omplaceringer på bevillingsområder)<sup>1</sup>**

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	27.770	27.770	0
Hjemmepleje (es)	8.100	8.100	0
Voksne med særlige behov (rd)	8.157	8.157	0
Stofafhængige (rd)	4.283	4.283	0
Tværgående opgaver og administration (rd)	306	306	0
<b>I alt</b>	<b>48.616</b>	<b>48.616</b>	<b>0</b>

De ændringer som Socialudvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende fremgår af tabel 2. Det er ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger:

**Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010 (mellem bevillingsområder og udvalg)**

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	8.761	23.964	15.203
Hjemmepleje (rd)	16	3.945	3.929
Hjemmepleje (es)	2.329	0	-2.329
Voksne med særlige behov (rd)	1.022	2.688	1.666
Handicappede (rd)	49	0	-49
Handicappede (es)	1.802	32.313	30.511
Stofafhængige (rd)	2.354	4.803	2.449
Tværgående opgaver og administration (rd)	7.206	10.560	3.354
Efterspørgselsstyrede overførsler	330	0	-330
Voksne med særlige behov (anlæg)	2.171	0	-2.171
Finansposter	0	2.171	2.171
Børne- og ungeudvalget	97	46	-51
Økonomiudvalget	53.455	0	-53.455
Københavns Ejendomme	898	0	-898
<b>I alt</b>	<b>80.490</b>	<b>80.490</b>	<b>0</b>

## Økonomi

Er beskrevet i sagen.

## Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalget korrigerede budget.

<sup>1</sup> rd = rammebelagt drift, es = efterspørgselsstyret service

Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget.

Tabel 2 kan indarbejdes godkendelse på Økonomiudvalgs møde den 7. september 2010 og i Borgerrepræsentationen den 23. september 2010.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

**bilag**

[Bilag 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010](#)

[Bilag 2: Tekniske oplysninger til brug for indlæsning af bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010 i budgettet](#)

