

Bilag 3 b - Tekniske omplaceringer inden for udvalgene med varig effekt

Socialudvalget					
Sag	Nr.	Bevilling	Funktion/ IM konto	Beløb	Forklarende tekst
	RB	Børnefamilier med særlige behov (udgiftssiden)	5.38.45.1	-2.639	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
	RB	Børnefamilier med særlige behov (Indtægtssiden)	5.28.23.1	2.639	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-205	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
	RB	Administration	6.45.51.1	205	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
	RB	Voksne med særlige behov	3.38.77.1	-573	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
	RB	Handicappede	5.38.59.1	573	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
	ES	Handicappede	5.28.23.1	-2.148	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	2.148	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
	RB	Administration - sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	-2.815	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlægekonsulent
	RB	Voksne med særlige behov – sekretariat og	6.45.51.1	2.815	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlægekonsulent
	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige	Børnefamilier med særlige behov	5.45.1	-2580	Omplacering af midler ifm etablering af behandlingsgaranti for unge stofmisbrugere i alderen 15-18 år
	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2580	Omplacering af midler ifm etablering af behandlingsgaranti for unge stofmisbrugere i alderen 15-18 år

Børne og Ungdomsudvalget					
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
Omplacering af Søkenderabat og fripladers midler vedr. SFO'er	Fælles formål	Fritidshjem- og klubber - special	5.10	-1.119	I forbindelse med etableringen af det nye bevillingsområde, Fritidshjem- og Klubber - special blev midlerne til Søkenderabat og fripladser vedrørende Skolefritidsordninger (SFO'er) lagt på funktion 5.10 - Fælles formål. I henhold til Indenrigsministeriets auto-riserede kontoplan er dette ikke korrekt.
Omplacering af Søkenderabat og fripladers midler vedr. SFO'er	Skolefritidsordninger (KKFO)	Fritidshjem- og klubber - special	3.05.1	1.119	
Omplacering af driftsmidler fra integrerede institutioner	Integrerede institutioner	Fritidshjem- og klubber - special	5.14.1	-3.806	I forbindelse med omflytning til den nye bevillingsstruktur på bevillingsområdet Fritidshjem- og klubber – special, funktion 5.14.1 - Integrerede institutioner, blev der afsat midler til at drive basispladser. Midlerne har midlertidig været fejlplaceret, idet basis-pladsernes forbrug kan ikke adskilles fra det øvrige
Omplacering af driftsmidler fra integrerede institutioner	Fritidshjem	Fritidshjem- og klubber - special	5.15.1	3.806	
Omplacering af driftsmidler fra klubber	Klubber	Fritidshjem- og klubber - special	5.16.1	-1.479	I forbindelse med ombrydningen af budgettet er der sket en skæv fordeling mellem funktionerne i f. t. placering af budget og forbrug. Med henblik på en korrekt økonomifølgning anmodes der derfor om, at budget og forbrug placeres samme sted. Dette be-tyder, at budgettet på 1,5 omplaceres
Omplacering af driftsmidler fra klubber	Fritidshjem	Fritidshjem- og klubber - special	5.15.1	1.479	
Omplacering af driftsmidler fra klubber	Klubber	Fritidshjem- og klubber - special	5.16.1	-55	I forbindelse med ombrydningen af budgettet er der sket en skæv fordeling mellem funktionerne i f. t. placering af budget og forbrug. Med henblik på en korrekt økonomi-opfølgning anmodes der derfor om, at budget og forbrug placeres samme sted. Dette be-tyder, at budgettet på 0,1 mill. kr.
Omplacering af driftsmidler fra klubber	Skolefritidsordninger	Fritidshjem- og klubber - special	3.05.1	55	
Overførsel af midler til private pasningsordninger fra integrerede institutioner	Fritidshjem/ Klubber	Fritidshjem- og klubber	5.14.1	-1.200	I de senere år har der været en stigning i pladsbehovet på private skolefritidsordninger, eksempelvis har der i 2006 været et merforbrug på 1,2 mill. kr. svarende til 141 flere pladser end budgetteret. Udgiften er ufravigelig da der er frit valg mellem private og kommunale institutioner. Det anmodes derfor om, at der afsættes varige midler på 1,2 mill. kr. fra funktion 5.14.1 – integrerede institutioner til funktion 3.10 – Private SFO'er
Overførsel af midler til private pasningsordninger fra integrerede institutioner	Private SFO	Fritidshjem- og klubber	3.10	1.200	
Tilpasning af budget til Søkenderabat og fripladser	Skolefritidsordninger/Klubber	Fritidshjem- og klubber	3.05.1	-11.880	Som følge af den løbende opfølgning på budgettet til søskenderabat og fripladser foreslås en tilpasning i forhold til det forventede niveau. Det anmodes derfor om, at der overføres midler til funktion 5.10 – Fælles formål fra funktionen 3.05 – Skolefritidsordninger indenfor samme
Tilpasning af budget til Søkenderabat og fripladser	Fælles formål	Fritidshjem- og klubber	5.10	11.880	
Tilpasning af budget til Søkenderabat og fripladser	Klubber	Fritidshjem- og klubber	5.16.1	-10.658	Som følge af den løbende opfølgning på budgettet til søskenderabat og fripladser foreslås en tilpasning i forhold til det forventede niveau. Det anmodes derfor om, at der overføres midler til funktion 5.10 – Fælles formål fra funktionen 5.16 - Klubber indenfor samme bevillingsområde
Tilpasning af budget til Søkenderabat og fripladser	Fælles formål	Fritidshjem- og klubber	5.10	10.658	

Omplacering af driftsmidler fra integrerede institutioner	Integrerede institutioner	Fritidshjem- og klubber	5.14.1	-53.140	Som følge af den løbende etablering og omplacering af pladser, er der på fritidshjem- og klubområdet efterhånden sket en ændring i antal pladser fra integrerede institutioner til fritidshjem.
Omplacering af driftsmidler fra integrerede institutioner	Fritidshjem	Fritidshjem- og klubber	5.15.1	53.140	Med henblik på en korrekt økonomiopfølgning anmodes der derfor om, at budget og forbrug placeres samme sted. Dette betyder, at budgettet på 53,1 mill. kr. omplaceres fra funktion 5.14.1 – Integrerede institutioner til funktion 5.15.1 indenfor bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber.
Midler til køb og salg af pladser	Skolefritidordninger	Fritidshjem- og klubber	3.05.1	-2.664	I forbindelse med ombrydningen af budgettet til ny bevillingsstruktur blev en del af budgettet til køb og salg af pladser fejlplaceret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber. Budgettet burde som aktivitet være placeret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special på
Midler til køb og salg af pladser	Skolefritidordninger	Fritidshjem- og klubber - special	3.05.1	2.664	
Midler til køb og salg af pladser	Fritidshjem	Fritidshjem- og klubber	5.15.1	-1.240	I forbindelse med ombrydningen af budgettet til ny bevillingsstruktur blev en del af budgettet til køb og salg af pladser fejlplaceret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber. Budgettet burde som aktivitet være placeret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special på
Midler til køb og salg af pladser	Fritidshjem	Fritidshjem- og klubber - special	5.15.1	1.240	
Demografimidler	Undervisning	Undervisning	3.01.1	-4.300	Tilpasning af forbrug og budget
Demografimidler	Voksenuddannelse	Voksenuddannelse	3.11.1	4.300	Tilpasning af forbrug og budget