

5. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2011 (2011-1380)

Socialudvalget har mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 125,4 mio. kr. til budget 2011. (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 77,3 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. marts er i alt på 202,7 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug. Som eksempel kan nævnes flytningen af 6 støttekontaktpersoner til Socialcenter København som følge af lukningen af Støtte kontakcenter i Linnegade. Med bevillingsmæssige ændringer flyttes den tilhørende bevilling på 1,7 mio. kr. så forbrug og budget stemmer overens.

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. marts 2011 (interne omplaceringer på bevillingsområder)¹

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	63.021	63.021	0
Voksne med særlige behov (rd)	29.515	29.515	0
Stofafhængige (rd)	2.148	2.148	0
Handicappede (rd)	4.300	4.300	0
Handicappede (es)	26.398	26.398	0
I alt	125.382	125.382	0

¹ rd = rammebelagt drift, es = efterspørgselsstyret service

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. marts 2011 (mellem bevillingsområder og udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	21.072	8.432	-12.640
Voksne med særlige behov (rd)	2.037	2.118	81
Stofafhængige (rd)	2.944	1.103	-1.841
Handicappede (rd)	5.467	18.951	13.484
Tværgående opgaver og administration (rd)	11.774	30.474	18.700
Hjemmepleje	0	99	99
Handicappede (es)	31.090	15.649	-15.441
Hjemmepleje (es)	2.442	0	-2.442
Finansposter	424	0	-424
Økonomiudvalget	0	424	424
I alt	77.250	77.250	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 2. marts 2011.

Tabel 2 og korrektionerne som følge af afløftning af moms kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgs møde den 8. marts 2011 og i Borgerrepræsentationen den 31. marts 2011.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2011](#)

[Bilag 2 - samling af tekniske oplysninger til bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2011](#)

Socialudvalgets beslutning den 02.03.2011

Indstillingen blev godkendt.

