

Bilag 6. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg:

SUD

<i>Serviceoverførsler som kan annulleres</i>						
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2009						
Omstillingsmidler	RD		5.28.23.1	(9.200)	BR 15-2005	x
		Børnefamilier med særlig behov				
Tryghedsplanens driftsmidler	RD	Voksen med særlig behov	5.38.50.1	(3.700)	Br 28.05-2009	
Særligt dyre enkeltsager						
	RD	Handicappede	5.28.23.1	(5.100)	Bevillingsregler	
SUM 2009				(18.000)		
2010						
Omstillingsmidler	RD		5.28.23.3	9.200	BR 15-2005	x
		Børnefamilier med særlige behov				
Tryghedsplanens driftsmidler	RD	Voksen med særlig behov	5.38.50.1	3.700	Br 28.05-2009	
Særligt dyre enkeltsager						
	RD	Handicappede	5.28.23.1	5.100	Bevillingsregler	
SUM 2010				18.000		

<p>Arsag til overførselsanmodningen (8)</p>	<p>Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)</p>
<p>Den anmodede overførsel vedrører en afsat central pulje til Omstillingsplan 2009/2010. Omstillingen har til hensigt at øge pladstilbuddene til anbringelse af udsatte og kriminalitetstruede unge. En væsentlig del af omstillingen består i etableringen af en MultifunC-institution i Akademiets eksisterende lokaler samt en renovering og genetablering af de fysiske rammer på Kløvermarksvej så de anbragte på akutinstitutionen Kløvermarken kan tilbydes rimelige aktiveringsmuligheder set i forhold til de faktiske forhold i dag. Omstillingen har betydning for en række institutioner i form af fysisk flytning og/eller ændring af det pædagogiske tilbud. Omstillingen er imidlertid endnu ikke igangsat, hvilket indebærer at der endnu ikke har været udgifter til etablering og at personalet på de berørte institutioner endnu ikke har været igennem de nødvendige kompetenceudviklingsprogrammer. I.f.m. omstillingen vil Socialforvaltningen i en række tilfælde være nødsaget til at købe tomme pladser såfremt der er indgås aftale med institutionens ledelse om at der pladsmæssigt nednomeres i omstillings-/indfasningsperioden.</p>	<p>Omstillingsplanen vil ikke kunne gennemføres i det ønskede tempo og indenfor den planlagte tidshorizont som hidtil har været medio/ultimo 2011, men vil blive udskudt til 2012 eller senere.</p>
<p>Den anmodede overførsel vedrører driftsmidler i forbindelse med et anlægsprojekt. Eftersom Anlægssagen er forsinket, skal driftsmidlerne i forbindelse hermed tilfalde kassen, jf. bevillingsregler.</p> <p>Socialforvaltningen har hjemtaget indtægter til særligt dyre enkeltsager i regnskabsår 2009 som vedrører 2007 og 2008. BR har besluttet at disse indtægter deles mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen og de 5,1 mio. kr. er Økonomiforvaltningens andel.</p>	<p>For at Socialforvaltningen lever op til bevillingsreglerne skal midlerne overføres til kommunens kasse.</p>
	<p>Midlerne skal overføres til Økonomiforvaltningen som følge af BR 28.05.2009</p>
<p>Den anmodede overførsel vedrører en afsat central pulje til Omstillingsplan 2009/2010. Omstillingen har til hensigt at øge pladstilbuddene til anbringelse af udsatte og kriminalitetstruede unge. En væsentlig del af omstillingen består i etableringen af en MultifunC-institution i Akademiets eksisterende lokaler samt en renovering og genetablering af de fysiske rammer på Kløvermarksvej så de anbragte på akutinstitutionen Kløvermarken kan tilbydes rimelige aktiveringsmuligheder set i forhold til de faktiske forhold i dag. Omstillingen har betydning for en række institutioner i form af fysisk flytning og/eller ændring af det pædagogiske tilbud. Omstillingen er imidlertid endnu ikke igangsat, hvilket indebærer at der endnu ikke har været udgifter til etablering og at personalet på de berørte institutioner endnu ikke har været igennem de nødvendige kompetenceudviklingsprogrammer. I.f.m. omstillingen vil Socialforvaltningen i en række tilfælde være nødsaget til at købe tomme pladser såfremt der er indgås aftale med institutionens ledelse om at der pladsmæssigt nednomeres i omstillings-/indfasningsperioden.</p>	<p>Omstillingsplanen vil ikke kunne gennemføres i det ønskede tempo og indenfor den planlagte tidshorizont som hidtil har været medio/ultimo 2011, men vil blive udskudt til 2012 eller senere.</p>
<p>Den anmodede overførsel vedrører driftsmidler i forbindelse med et anlægsprojekt. Eftersom Anlægssagen er forsinket, skal driftsmidlerne i forbindelse hermed tilfalde kassen, jf. bevillingsregler.</p> <p>Socialforvaltningen har hjemtaget indtægter til særligt dyre enkeltsager i regnskabsår 2009 som vedrører 2007 og 2008. BR har besluttet at disse indtægter deles mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen og de 5,1 mio. kr. er Økonomiforvaltningens andel.</p>	<p>For at Socialforvaltningen lever op til bevillingsreglerne skal midlerne overføres til kommunens kasse.</p>
	<p>Midlerne skal overføres til Økonomiforvaltningen som følge af BR 28.05.2009</p>

Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Etablering af en MultifunC-institution: 6.500 + Renovering og genetablering af B-huset på Kløvermarksvej: 2.700 i alt 9.200		9200 (2009-pl), forudsat at overførslen godkendes.
Etablering af en MultifunC-institution: 6.500 + Renovering og genetablering af B-huset på Kløvermarksvej: 2.700 i alt 9.200		9212 (2009-pl) forudsat at overførslen godkendes.