

Bilag 1: Overførsler fra 2007 til 2008, der foreslå

	Bevillings- type
Overførsel	
Dække tab vedr. fejlagtigt udbetalte plejelønsvederlag vedr. 2004 og 2005.	Rammebelag t drift
Der vil i forbindelse med genhusning af beboere være en række engangsudgifter til blandt andet flytning, beboerindskud mv., der skal finansieres af kommunen.	Rammebelag t drift
Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter, der venter på en bolig på et socialpsykiatrisk bocenter. Der er betalt for 21 helårspersoner, mod forventet 52 helårspersoner, men regningskravet fra Region Hovedstaden fremsendes først, når patienten er endeligt udskrevet. Derfor forventes efterregulering.	Rammebelag t drift
Overførsel af midler til etablering af almene boliger, som løbende overføres til det efterfølgende år.	Rammebelag t
Overførsel af flyttetilskud ifm. med den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler. Midlerne ønskes overført pga. sen tilgængelighed.	Rammebelag t

<p>De 4*10 mill. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra år 2000, og ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af Borgerrepræsentationens nedsatte Samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning, til boliger til særlige udsatte grupper, samt til boligsociale tiltag.</p>	<p>Rammebelag t drift</p>
<p>Overførsel af midler til etablering af nye borgerindgange. Der er afsat 11,2 mill. kr. til nye borgerindgange i Socialforvaltningen. Projekteringsperioden er nu færdig og etableringen forventes at igangsættes ultimo 2007 og betalingerne vil først forelægge i 2008.</p>	<p>Rammebelag t</p>
<p>Overførsel af midler fra 2007 til 2008 vedr. indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (BUM). Overførslen skyldes at investeringen først forventes i starten af 2008. SUD er orienteret (SUD 361/2007) om etablering af samarbejde med SUF om systemet og der vil blive lavet systemintegration med SUF i løbet af 2008.</p>	<p>Rammebelag t</p>
<p>I forlængelse af projektaktiviteten i 2007 forudsættes en planmæssig overførsel af uforbrugte projektmidler til gennemførelse af Aktionsforskningsprojektet i 2008 og 2009</p>	<p>Rammebelag t</p>
<p>Det forventes at der vil ske en væsentlig forbedring af forvaltningens OBR-registrering</p>	<p>Rammebelag t drift</p>
<p>I alt</p>	

s udskudt til 2009			
Bevillings- navn	IM-Konto	Beløb (kr.)	BR sag
Børnefamilie r med særlige behov	5.28.20.1	500.000	Ingen
Voksne med særlige behov	5.38.50.1	925.000	BR316/06
Voksne med særlige behov	4.62.90.1	3.700.000	Ingen
Stofafhængig e	0.25.11.1	24.700.000	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR 297/01, FAU 390/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05 og BR 575/05
Stofafhængig e	0.25.13.1	500.000	BR 198/06, BR 395/06, BR 190/97, BR 711/06

Stofafhængige	0.25.11.1	1.500.000	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR 297/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05 og BR 575/05
Administration	6.45.51.1	8.950.000	BR 399/06
Administration	6.45.51.1	3.500.000	BR 466/05
Administration	6.45.51.1	580.000	BR320/06
Administration	6.45.51.1	389.000	BR567/06, BR645/06
		45.244.000	

Konsekvenser ved at udskyde aktiviteten til 2009
Ingen konsekvenser
Ingen da det ikke forventes at midlerne skal anvendes før end i 2009
Socialforvaltningen skal afholde udgifter til patienter, der er færdigbehandlet i 2007, men først udskrives i 2008. Efter forvaltningen har modtaget opgørelse fra Sundhedsstyrelsen ultimo marts er der kun behov for at overføre ca. 19 mio. kr. til 2008. Derfor kan 3,7 mio. kr. overføres til 2009.
Den forventede overførsel vil være på ca. 24,7 mill. kr. for 2008 til 2009. Midlerne er nødvendige for arbejdet med etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.
Ingen

Den forventede overførsel vil være på ca. 1,5 mill. kr. for 2008 til 2009. Midlerne er nødvendige for arbejdet med etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

I 2008 skal der bruges 2 mill. kr. til at samle handicapcentrene. De resterende midler (8.950 t.kr) kan overføres til 2009.

Omsorgsprojektet har kigget på økonomien og besluttet, at 3,5 mill. kr. kan skydes til 2009.

Det kan anbefales, at overførslen vedr. Aktionsforskningsprojektet udskydes til 2009.

Projektet vil først blive igangsat i 2009, så det anbefales at overføre midlerne til 2009.