



## Bilag 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010

Nedenstående tabel giver et overblik over omflytningerne i sagen og årsag til omflytningerne.

Nr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1000 kr.
1-7,9-12,14-18,32,51,56-59, 61-64,66,73	<b>Omflytninger i relation til administrative udgifter</b> For eksempel er dette af midler til senioraktiviteter jf. budgetaftale 2009. Midlerne vedr. senioraktiviteter tildeles HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har benyttet sig af tilbudene og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen.	40.578
8,36,55,60,76,83	<b>Fejlindlæsninger i budget 2010</b> For eksempel skal Socialudvalget have 4230 t. kr. fra Økonomiforvaltningen på grund af en fejl i det vedtagne budget 2010 i forhold til omflytningen af Kreditforeningsgæld hos botilbuddet Thorupgården i 2009. Fejlen skyldes at en omflytning af gæld fra Socialudvalget til Københavns Ejendomme i 2009 fejlagtigt blev medtaget som en varig ændring og derfor indregnet i budget 2010.	19393
13,21,22,35,37,44,45,47,88	<b>Sager</b> På børneområdet skal der flyttes 700 t.kr i budget vedr. sagen om sammenlægningen af Den Døgnvagt og Døgnkontakten. SUD 03.03.2010 pkt.2. Dermed kommer budget til at stemme overens med forbrug.	3.886
19-20,38-43,46,48-50,52-54,65,67,69-72,75,77-82,84-87,89-92	<b>Forbrug lig med budget</b> Støtte Kontakt Centret i Linnegade varetager dels opgaven med støttekontaktpersonordning og en døgnrådgivning for psykisk syge. Budgettet er placeret under henholdsvis kontaktperson og ledsagerordninger og aktivitets- og samværstilbud. Af tekniske årsager bliver hele forbruget vedrørende Støtte Kontakt Centret i Linnegade konteret under aktivitets- og samværstilbud. Derfor anmodes om omflytning af 4.195 t. kr. på bevillingsområdet voksne med særlige behov, så der er overensstemmelse med budget og forbrug.	68.689
23-31	<b>Omflytninger vedr. Hjemløsestrategien.</b> Udrulningen af projekterne kræver, at budgettet opdeles på hvert enkelt projekt, hvilket er med til at skabe god økonomistyring.	32.043
33	<b>Omflytning af anlægsmidler vedr. Tryghedsplan II</b> Midlerne vedrører primært moderniseringsprojekter under Sundbyvang. Da de skal anvendes til anlægsprojekter på handicapområdet og flyttes fra Voksne med særlige behov. I første omgang er midlerne placeret under Voksne med særlige behov, men da de skal anvendes på handicapområdet skal midlerne flyttes for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	60.000
34	<b>Grundkapital</b> Midlerne skal anvendes til grundkapital på anlægsprojekter og skal derfor overføres fra Voksne med særlige behov til finansposter. Midlerne vedrører primært moderniseringsprojekter under Sundbyvang.	19.267
68,74	<b>Indtægtsbudget tilpasses</b> Indtægtsbudgettet tilpasses, så Socialforvaltningen kan modtage indtægter fra mellemkommunal refusion og salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre til andre kommuner. Udgiftsbudgettet justeres tilsvarende, således at budgettet netto er uændret.	37.858
<b>I alt</b>		<b>281.714</b>

