

7. Tidlig overførsel fra 2008 til 2009 (2008-110809)

Tidlig overførsel af midler fra 2008 til 2009

I denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende aktiviteter, hvor der ligger en BR-beslutning bag.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at overførsel af 50,7 mill. kr., fra budget 2008 til budget 2009 vedrørende Borgerrepræsentations besluttede aktiviteter, godkendes.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til bidrag til sagen om tidlig overførsel fra budget 2008 til 2009. Overførslerne bliver opdelt i 3 kategorier, hvor der kan anmodes om overførsel af uforbrugte midler:

- Det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentation,
- 75 pct. af det forventede mindreforbrug, der er særskilt besluttet af udvalget, men ikke af Borgerrepræsentationen samt
- Opsparing i decentrale institutioner.

Løsning

På baggrund af ovenstående problemstilling fremsender Socialforvaltningen anmodning til Socialudvalget om godkendelse af overførsel af i alt 50,7 mill. kr. fra budget 2008 til budget 2009. Socialforvaltningen har i den tidlige overførselssag 2008 udelukkende anmodet om overførsel af BR-besluttede aktiviteter i forlængelse af revisionens anbefaling. De resterende overflytningsanmodninger vil først blive behandlet i forbindelse med regnskabet.

I nedenstående tabel vises anmodningerne fordelt på bevillingsområde. Af bilag 1 fremgår desuden beskrivelse af de enkelte anmodninger.

Bevillingsområde	Beløb (mill. kr.)
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	0
<i>Voksne med særlige behov</i>	0,491
<i>Stofafhængige</i>	28,738
<i>Handicappede</i>	0
<i>Administration</i>	21,503
Anmodninger totalt	50,732

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Sagen forventes behandlet på Økonomiudvalgsmøde d. 11. november og på Borgerrepræsentationsudvalgsmøde d. 27. november.

Bilag

1. Oversigt over anmodninger i overførselssagen

Adm. Direktør Anette Laigaard

/ Direktør Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Oversigt over anmodninger i overførselssagen](#)

Socialudvalgets beslutning den 29.10.2008

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

