

9. Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008 (2008-112307)

BEVILLINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER PR. OKTOBER 2008

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober inden for budget 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer på bevillingsområder på i alt 47,7 mill. kr. til budget 2008. (jf. tabel 1 og bilag 1)
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg samt fra drift til anlæg på i alt 48,0 mill. kr. (jf. tabel 2 og bilag 1)

sagsbeskrivelse

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringsforslag, internt på bevillingsområder, til budget 2008. De interne tekniske ændringsforslags fordeling på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes omflytning af 4,5 mill. kr. internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Ved etableringen af det midlertidige botilbud Lygten, blev der tilført driftsmidler på 4,5 mill. kr. fra Tryghedsplan I til funktionen Botilbud til længerevarende ophold. For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug søges midlerne omflyttet fra funktionen botilbud til længerevarende ophold til funktionen botilbud for midlertidigt ophold, da Lygten er et midlertidigt botilbud.

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008 (interne omplaceringer på bevillingsområder)

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	7.826	7.826	0
Voksne med særlige behov	6.145	6.145	0
Stofafhængige	23.369	23.369	0
Handicappede	10.402	10.402	0
I alt	47.742	47.742	0

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringsforslag mellem bevillingsområder, mellem udvalg samt fra drift til anlæg til budget 2008. Fordelingen på bevillingsområder af de tekniske ændringsforslag fremgår af tabel 2.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes, at der anmodes om omflytning 800.000 kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Det skyldes at husleje på Borgervænget skal afregnes på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, mens budgettet ligger hos Stofafhængige. For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes budgettet.

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008 (mellem bevillingsområder, udvalg og fra drift til anlæg)

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	10.780	15.164	4.384
Voksne med særlige behov	1.741	10.360	8.619
Stofafhængige	5.800	3.229	-2.571
Handicappede	650	7.998	7.348
Hjemmeplejen	0	6.302	6.302
Administration	14.365	1.640	-12.725
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.563	3.244	1.681
Økonomiforvaltningen	12.611	73	-12.538
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	500	0	-500
I alt	48.010	48.010	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen indarbejder på baggrund af Socialudvalgets beslutninger interne omplaceringer i korrigeret budget.

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger, om omflytninger mellem bevillingsområder og udvalg, en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige

ændringer mellem bevillingsområder og udvalg. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 11. november 2008 og i Borgerrepræsentationen den 27. november 2008.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008

Bilag 2: Økonomiforvaltningens skabelon

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008](#)

[Bilag 2: Økonomiforvaltningens skabelon](#)

Socialudvalgets beslutning den 29.10.2008

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Mikkel Warming (Ø) stillede ændringsforslag om et nyt 3- at-punkt:

"At Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008 at godkende etårig omflytning af 2 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration (6.45.51.1) til bevillingsområdet Hjemmepleje (5.32.32.1) som besluttet på socialudvalgsmøde d. 23. april 2008 (SUD 167/2008) vedrørende Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009"

Begrundelse

Socialudvalget har d. 23/4 2008 (SUD 167/2008) godkendt overførsel af 2 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Hjemmepleje vedrørende finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009.

Eftersom midlerne flyttes mellem bevillingsområder skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkende flytningen, hvilket kan ske i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008".

Ændringsforslaget blev tiltrådt. Den således ændrede indstilling blev herefter tiltrådt.

