



Bilag 1:

Indberetning af bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008

Sagsnr.
2008-112307

Dokumentnr.
2008-496267

Sagsbehandler
Katrine Kjeldsen

Indhold:

1. Til Socialudvalgets godkendelse (tabel 1,2)

2. Til Borgerrepræsentationens godkendelse (tabel 3,4,5)

3. Samlet oversigt over alle de bevillings-mæssige ændringer pr. oktober 2008 (tabel 6)

Til Socialudvalgets godkendelse

De bevillingsmæssige ændringer til Socialudvalgets godkendelse er inddelt i:

Tabel 1: Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2008

Tabel 2: Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2008

Tabel 1: Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mio. kr.)	Varig?
1	Flytning af midler vedr. Lygten	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Løn	4,545	Ja
2	Flytning af midler vedr. psykiatraftalen	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Løn	0,600	Ja
3	Korrektion af driftsbudget	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Løn	1,000	Ja

Beskrivelse til tabel 1:

Yderligere om omflytningen	
Omflytningens nummer	1
Årsag til omflytning	I forbindelse med etablering af det midlertidige botilbud Lygten, blev der tilført driftsmidler på 4,545 mill. kr. fra Tryghedsplan I til botilbud til længerevarende ophold. For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, søges der internt på bevillingsområdet voksne med særlige behov flyttet midler fra funktion botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB, til botilbud for midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	2

Årsag til omflytning	For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, søges der, internt på bevillingsområdet voksne med særlige behov, flyttet midler vedrørende en række projekter under Psykiatraftalen, fra funktion botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB, til funktion botilbud for midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	3
Årsag til omflytning	For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug mellem længerevarende og midlertidige ophold, søges der internt på bevillingsområdet voksne med særlige behov flyttet 1,0 mill. kr. fra funktion botilbud for midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB, til funktion botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB
Politisk beslutning	Nej

Table 2: Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mio. kr.)	Varig?
4	Kompenserende besparelser	Handicappede	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) ES	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) RB	Drift	6,000	Nej
5	Tilbageførsel af dele af kompenserende besparelser	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) RB	Handicappede	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) ES	Løn	4,402	Nej
6	Omplacering vedr. Dommervagtsprojektet	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB)	Drift	0,213	Nej
7	Omplacering af midler vedr. dækning af merforbrug	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	Drift	6,2	Nej
8	Omplacering af DUT-midler	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Løn	1,067	Nej
9	Omplacering af DUT-midler	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,346	Nej

10	Omflytningen er taget med dobbelt i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007 og 2008 og anmodes derfor tilbageført.	Stofafhængige	5.35.40.1 (RB)	Stofafhængige	5.72.99.1 (RB)	Drift	23,369	Nej
----	---	---------------	----------------	---------------	----------------	-------	--------	-----

Beskrivelse til tabel 2:

Yderligere om omflytningen	
Omflytningens nummer	4
Årsag til omflytning	For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug på handicaphjælperordningen, søges der internt på bevillingsområdet handicappede flyttet 6,0 mill. kr. fra funktion Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) ES, til funktion Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) RB.
Politisk beslutning	Beløbet er omtalt i augustprognosen , der blev fremlagt på SUD den 27/8 2008, punkt 6 bilag 2.
Omflytningens nummer	5
Årsag til omflytning	Det har efterfølgende kun vist sig nødvendigt at overføre 1,598 mill. kr., hvorfor der søges om internt at overføre 4,402 mill. kr. fra funktion Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) RB, til Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) ES
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	6
Årsag til omflytning	Med henblik på videreførsel af aktiviteten vedr. Dommervagtsprojektet i 2008 er der reserveret 213 t.kr. til formålet. Midlerne er reserveret på funktion Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1). Døgnkontakten, der skal have budgettet, er budgetmæssigt placeret på funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1). Midlerne anmodes derfor omplaceret fra funktion 5.28.21.1 til funktion 5.35.40.1.
Politisk beslutning	De 213 t.kr. (2008 pl.) blev bevilliget for årene 2006 og 2007 af SUD, som en del af udmøntningen af en pulje vedrørende kriminalitetsforebyggende tiltag jvf. SUD 126/2006 (SUD 29 marts 2006).
Omflytningens nummer	7

Årsag til omflytning	I sagen om finansiering af forventet merforbrug som følge af augustprognosen 2008 blev der omplaceret 6,2 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. Midlerne blev placeret på funktion Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1), (drift). Midlerne skulle rettelig være placeret på funktion Plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.1), (drift) for at dække merforbrug. Derfor anmodes de omplaceret.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	8
Årsag til omflytning	Midlerne er placeret på funktion Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) og anmodes omplaceret til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, hvorfra de omplaceres til bevillingsområde Administration på funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) i 2009. Omplaceringen fra Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov anmodes omplaceret et-årigt (budget 2008). I første omplaceringssag i 2009 skal midlerne omplaceres varigt. Omplaceringen fra Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområdet Administration er indarbejdet i budget 2009 og frem.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	9
Årsag til omflytning	Midlerne er placeret på funktion Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) og anmodes omplaceret til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, hvorfra de omplaceres til bevillingsområde Administration på funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) i 2009. Omplaceringen fra Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov anmodes omplaceret et-årigt (budget 2008). I første omplaceringssag i 2009 skal midlerne omplaceres varigt. Omplaceringen fra Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområdet Administration er indarbejdet i budget 2009 og frem.

Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	10
Årsag til omflytning	Omflytningen er taget med dobbelt i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007 og 2008 og anmodes derfor tilbageført.
Politisk beslutning	Nej

Til Borgerrepræsentationens godkendelse

De bevillingsmæssige ændringer til Borgerrepræsentationens godkendelse er inddelt i:

Tabel 3: Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2008

Tabel 4: Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2008

Tabel 5: Etårige omflytninger mellem udvalg i budget 2008

Tabel 3: Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mio. kr.)	Varig?
11	Husleje Borgervænget	Stofafhængige	5.38.52.1	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	Drift	0,8	Ja
12	Udmøntning af cheflønsforhandlinger	Administration	6.45.51.1	Handicappede	6.45.51.1	Løn	0,029	Ja

Beskrivelse til tabel 3:

Yderligere om omflytningen	
Omflytningens nummer	11
Årsag til omflytning	Huslejen på Borgervænget afregnes på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Budgettet er placeret på bevillingsområdet Stofafhængige. For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes budgettet.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	12
Årsag til omflytning	Udmøntning af cheflønsforhandlingerne
Politisk beslutning	Nej

Tabel 4: Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mio. kr.)	Varig?
13	Udmøntning af cheflønsforhandlinger	Administration	6.45.51.1	Stofafhængige	6.45.51.1	Løn	0,034	Nej

14	Omplacering vedr. Projekt Kilden	Handicappede	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.72.99.1) RB	Drift	0,650	Nej
15	Omplacering vedr. Projekt Kilden	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Handicappede	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB	Drift	0,741	Nej
16	Omflytningen er taget med dobbelt i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007 og 2008 og anmodes derfor tilbageført.	Voksne med særlige behov	6.45.51	Stofafhængige	5.38.53	Drift	0,800	Nej
17	Flytning af midler fra Misbrugspuljen til Hjemmeplejen	Stofafhængige	5.38.44.1	Hjemmeplejen	5.32.32.1	Drift	3,5	Nej
17	Flytning af midler fra Misbrugspuljen til Hjemmeplejen	Stofafhængige	5.38.45.1	Hjemmeplejen	5.32.32.1	Drift	1,5	Nej
18	Finansiering af BOPA-rapporter i 2008	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 – ramme 21.19 (RB)	Løn	0,280	Nej
19	Omplacering af midler til anlæg – Kokkedal	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3 (RB)	Drift	3,4	Nej
20	Omplacering af midler til anlæg – Fensmarksgade	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3 (RB)	Drift	4,2	Nej
21	Omplacering af midler til anlæg – Rymarksvænge	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3 (RB)	Drift	1,8	Nej
22	Omplacering af anlæg – Brydes Alle	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3 (RB)	Drift	1,1	Nej
23	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1 (RB)	Drift	0,026	Nej
24	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Drift	0,118	Nej
25	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Drift	0,130	Nej
26	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Drift	1,425	Nej

27	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Drift	0,971	Nej
28	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1 (RB)	Drift	0,141	Nej
29	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB)	Drift	0,027	Nej
30	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB)	Drift	0,198	Nej
31	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1 (RB)	Drift	0,059	Nej
32	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,643	Nej
33	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Hjemmepleje	5.32.32.1 (ES)	Drift	0,286	Nej
34	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Hjemmepleje	5.32.32.1 (ES)	Drift	0,064	Nej
35	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.32.33.1 (RB)	Drift	0,013	Nej
36	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 (RB)	Drift	1,903	Nej
37	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,151	Nej
38	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,004	Nej
39	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,058	Nej
40	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.53.1 (RB)	Drift	0,073	Nej
41	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.59.1 (RB)	Drift	0,089	Nej
42	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.59.1 (RB)	Drift	0,077	Nej
43	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,015	Nej
44	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,337	Nej
45	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,284	Nej
46	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Hjemmepleje	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,030	Nej
47	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.32.32.1 (RB)	Drift	0,191	Nej
48	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.42.1 (RB)	Drift	0,257	Nej
49	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.42.1 (RB)	Drift	0,099	Nej
50	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.42.1 (RB)	Drift	0,206	Nej

51	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.42.1 (RB)	Drift	0,114	Nej
52	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.45.1 (RB)	Drift	0,229	Nej
53	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.45.1 (RB)	Drift	0,329	Nej
54	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,110	Nej
55	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,050	Nej
56	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,008	Nej
57	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.52.1 (RB)	Drift	0,099	Nej
58	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.59.1 (RB)	Drift	0,015	Nej
59	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.59.1 (RB)	Drift	0,022	Nej
60	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.72.99.1 (RB)	Drift	0,071	Nej
61	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.72.99.1 (RB)	Drift	0,007	Nej
62	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,045	Nej
63	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.28.23.1 (ES)	Drift	0,406	Nej
64	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.28.23.1 (ES)	Drift	0,035	Nej
65	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Hjemmepleje	5.32.32.1 (ES)	Drift	0,686	Nej
66	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.32.32.1 (ES)	Drift	0,110	Nej
67	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.32.32.1 (ES)	Drift	0,052	Nej
68	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.32.33.1 (ES)	Drift	0,022	Nej
69	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	Drift	1,766	Nej
70	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	Drift	0,561	Nej
71	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.52.1 (ES)	Drift	0,426	Nej
72	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.52.1 (ES)	Drift	0,059	Nej
73	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.58.1 (ES)	Drift	0,048	Nej
74	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.59.1 (ES)	Drift	0,255	Nej
75	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.59.1 (ES)	Drift	0,135	Nej
76	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.53.1 (RB)	Drift	0,006	Nej
77	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,388	Nej

77	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Hjemmepleje	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,036	Nej
78	Udmøntning af OK08 i budget 2008	Administration	6.45.51.1 (RB)	Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.35.80.1 (ES)	Drift	0,337	Nej
79	Midler til konsulentanalyse på hjemmeplejeområdet	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES	Hjemmepleje	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES	Drift	0,200	Nej

Beskrivelse til tabel 4:

Yderligere om omflytningen	
Omflytningens nummer	13
Årsag til omflytning	Udmøntning af cheflønsforhandlinger
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	14
Årsag til omflytning	Til brug for finansiering af Projekt Kilden af ikke anvendte tilskud til Salon Oriental, blev der ved forrige fejebakkesag fejlagtigt flyttet midler svarende til 650 t.kr. to gange, jfr. BR 599/08 og ØU 2008-102539. Der søges derfor overført 650 t.kr. fra bevillingsområde handicappede, funktion rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB, til bevillingsområde voksne med særlige behov, funktion øvrige sociale formål (5.72.99.1) RB
Politisk beslutning	BR 599/08 – 28. august 2008 og ØU 2008-105539 – 16. september 2008
Omflytningens nummer	15
Årsag til omflytning	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2007, blev der ikke overført uforbrugte tilskudsmidler på 741.000 kr. til Projekt Kilden til regnskabsår 2008. Midlerne indgik i forvaltningens samlede regnskab 2007. Kilden har fået tilført det korrekte tilskud til deres aktiviteter i 2008, idet der har været afsat anden finansiering i stedet for tilskudsmidlerne via ubrugte midler på psykiatriområdet. Finansieringen dækkes af midler til en hidtidig betaling for psykiatribetjening til det tidligere H:S. Det er udelukkende en intern omrokering i Socialforvaltningen, der ikke har konsekvens for Projekt Kilden. Der søges derfor overført ubrugte midler fra bevillingsområdet voksne med særlige behov, funktion botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB, til bevillingsområde handicappede, funktion rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB
Politisk beslutning	BR 599/08 – 28. august 2008
Omflytningens nummer	16

Årsag til omflytning	Omflytningen er taget med dobbelt i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007 og 2008 og anmodes derfor tilbageført.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	17
Årsag til omflytning	Bidrag til dækning af merforbrug på Hjemmeplejen
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	18
Årsag til omflytning	Finansiering af ekstra rapporter i BOPA. Hvert socialcenter skal bidrage med 35.000 kr. (280.000 kr. i alt). Der anmodes derfor omplaceret 280.000 kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1), (ramme 6.06) til bevillingsområdet Administration funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1), (ramme 21.19).
Politisk beslutning	SUD 24/9-08 punkt. 4
Omflytningens nummer	19
Årsag til omflytning	Ifm. Den ordinære overførselssag fra 2007 til 2008 blev der overført 3,4 mill. kr. vedr. ombygning af døgninstitutionen Kokkedal fra 5.28.23.1 til 5.28.23.1. Midlerne skal benyttes på anlægsbudgettet og anmodes derfor omplaceret fra 5.28.23.1 (drift) til 5.28.23.3 (anlæg)
Politisk beslutning	(BR 281/08)
Omflytningens nummer	20
Årsag til omflytning	Ifm. Den ordinære overførselssag fra 2007 til 2008 blev der anmodet overført 4,2 mill. kr. vedr. bygning af døgninstitutionen Fensmarksgade fra 5.28.23.1 til 5.28.23.1.. Midlerne skal benyttes på anlægsbudgettet og anmodes derfor omplaceret fra 5.28.23.1 (drift) til 5.28.23.3 (anlæg)
Politisk beslutning	BR 13/08
Omflytningens nummer	21
Årsag til omflytning	Ifm. Den ordinære overførselssag fra 2007 til 2008 blev der anmodet overført 1,8 mill. kr. vedr. ombygning af døgninstitutionen Rymarksvænge fra 5.28.23.1 til 5.28.23.1.. Midlerne skal benyttes på anlægsbudgettet og anmodes derfor omplaceret fra 5.28.23.1 (drift) til 5.28.23.3 (anlæg).
Politisk beslutning	Sagen er ikke omfattet af SUD/BR behandling, da de samlede omkostninger ikke overstiger 2,0 mill. kr. Sagen er godkendt i FAU d. 23. november 2005 (FAU638/2005)
Omflytningens nummer	22

Årsag til omflytning	Ifm. Den ordinære overførselssag fra 2007 til 2008 blev der overført 1,1 mill. kr. vedr. ombygning af døgninstitutionen Brydes Alle fra 5.28.23.1 til 5.28.23.1. Midlerne skal benyttes på anlægsbudgettet og anmodes derfor omplaceret fra 5.28.23.1 (drift) til 5.28.23.3 (anlæg)
Politisk beslutning	Sagen er ikke omfattet af SUD/BR behandling, da de samlede omkostninger ikke overstiger 2,0 mill. kr. Sagen er godkendt i FAU d. 23. november 2005 (FAU 638/2005)
Omflytningens nummer	23-78
Årsag til omflytning	Udmøntning af OK08 i budget 2008. Midlerne er blevet placeret på bevillingsområde Administration midlertidigt og fordeles ud på de respektive bevillingsområder.
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	79
Årsag til omflytning	I forbindelse med flytningen af hjemmeplejebudgettet til det nye bevillingsområde Hjemmepleje i 2008, blev et overført mindreforbrug fra 2007 til brug for en konsulentanalyse på hjemmeplejeområdet fejlagtigt ikke overført til bevillingsområdet Hjemmepleje. Midlerne er p.t. placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Der søges derfor overført 200 t.kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES, til bevillingsområdet Hjemmepleje, funktion pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug
Politisk beslutning	BR 195/08 – 24. april 2008 og BR 233/08 – 15. maj 2008

Table 5: Annual transfers between committees

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion og dranst	Til bevillings-område	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mio. kr.)	Varig?
80	DUT-kompensation. LCP 26: Lejerettigheder til beboere i botilbud	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	Drift	0,074	Nej

81	DUT-kompensation. LCP 26: Lejerettigheder til beboere i botilbud	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Handicappede	5.38.50.1	Drift	0,074	Nej
82	DUT-kompensation. LCP 251: Psykiatriaftale 2007-2010	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	Drift	1,612	Nej
83	DUT-kompensation. LCP 32: Godkendelse af private tilbud	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Stofafhængige	6.45.51.1	Drift	0,016	Nej
84	DUT-kompensation. LCP 40: Indberetning af statistik	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Stofafhængige	6.45.51.1	Drift	0,122	Nej
85	DUT-Kompensation. LCP 159: Afgiftsfritagelse for institutionsbusser	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Drift	0,122	Nej
86	DUT-kompensation. LCP 229: Udvidet arbejdsgiverperiode for sygedagpenge	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Administration	6.45.51.1	Drift	0,695	Nej
87	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Stofafhængige	5.38.44.1	Drift	0,405	Nej
88	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	Drift	0,267	Nej
89	DUT-kompensation. LCP 268: Undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungepsykiatrien	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Voksne med særlige behov	4.62.81.1	Drift	0,170	Nej
90	DUT-kompensation. LCP 160: Afgiftsstigning på diesel, der anvendes i den kollektive trafik	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Drift	0,037	Nej

91	DUT-kompensation. LCP 262: Lov om åben uddannelse	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Administration	6.45.51.1	Drift	0,011	Nej
92	DUT-kompensation. LCP 225: Automatisk tildeling af invaliditetsydelse	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	Drift	4,050	Nej
93	DUT-kompensation. LCP 225: Automatisk tildeling af invaliditetsydelse	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Handicappede	5.38.50.1	Drift	2,700	Nej
94	DUT-kompensation. LCP 197: Fjernelse af boligstøtte som tilskud	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.1	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Drift	0,073	Nej
94	DUT-kompensation. LCP 197: Fjernelse af boligstøtte som tilskud	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.1	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.2	Drift	0,073	Nej
95	DUT-kompensation. LCP 122: Ændring af integrationsloven	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.1	Drift	0,899	Nej
95	DUT-kompensation. LCP 122: Ændring af integrationsloven	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.2	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.1	Drift	0,899	Nej
96	DUT-kompensation. LCP 254: Ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.1	Drift	0,413	Nej
96	DUT-kompensation. LCP 254: Ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.2	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.1	Drift	0,413	Nej
97	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv	Kassen, Økonomiforvaltningens bevilling, økonomisk forvaltning, finansposter	8.22.05.5	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1	Drift	0,105	Nej
97	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.2	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1	Drift	0,105	Nej

98	Midler til integrationsstillinger	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,185	Nej
98	Midler til integrationsstillinger	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,231	Nej
98	Midler til integrationsstillinger	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,185	Nej
98	Midler til integrationsstillinger	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,119	Nej
98	Midler til integrationsstillinger	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	Løn	0,119	Nej
99	Pulje til integrationsindsats: Styrket forældreansvar, BIU 14.08.08 pkt. 5	Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	6.45.51.1	Børnefamilier særlige behov med	6.45.51.1 (RB)	Drift	0,375	Nej
99	Pulje til integrationsindsats: Styrket forældreansvar, BIU 14.08.08 pkt. 5	Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	6.45.51.1	Børnefamilier særlige behov med	5.28.21.1 (RB)	Drift	0,125	Nej

Beskrivelse til tabel 5:

Yderligere om omflytningen	
Omflytningens nummer	80
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 26: Lejerettigheder til beboere i botilbud
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	81
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 26: Lejerettigheder til beboere i botilbud
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	82
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 251: Psykiatriaftale 2007-2010
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	83
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 32: Godkendelse af private tilbud
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	84
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 40: Indberetning af statistik
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	85
Årsag til omflytning	DUT-Kompensation. LCP 159: Afgiftsfritagelse for institutionsbusser
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	86
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 229: Udvidet arbejdsgiverperiode for sygedagpenge
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	87

Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	88
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	89
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 268: Undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungepsykiatrien
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	90
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 160: Afgiftsstigning på diesel, der anvendes i den kollektive trafik
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	91
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 262: Lov om åben uddannelse
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	92
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 225: Automatisk tildeling af invaliditetsydelse
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	93
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 225: Automatisk tildeling af invaliditetsydelse
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	94
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 197: Fjernelse af boligstøtte som tilskud
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	95
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 122: Ændring af integrationsloven
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	96
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 254: Ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet
Politisk beslutning	Nej
Omflytningens nummer	97
Årsag til omflytning	DUT-kompensation. LCP 27: (B, D og F) Ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv
Politisk beslutning	Nej

Omflytningens nummer	98
Årsag til omflytning	Midler til integrationsstillinger.
Politisk beslutning	BR 394/06
Omflytningens nummer	99
Årsag til omflytning	Pulje til integrationsindsats: Styrket forældreansvar, BIU 14.08.08 pkt. 5
Politisk beslutning	BIU 14/8 punkt 5

Samlet oversigt over alle de bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008.

Formålet med tabel 6 er, at hvert bevillingsområde anfører et totalbeløb for de bevillingsmæssige ændringer (i 1.000 kr.)

Tabel 6: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2008

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	18.606	22.990	4.384
Voksne med særlige behov	7.886	16.505	8.619
Stofafhængige	29.169	26.598	-2.571
Handicappede	11.052	18.400	7.348
Administration	14.365	1.640	-12.725
Hjemmeplejen	0	6.302	6.302
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.563	3.244	1.681
Økonomiforvaltningen	12.611	73	-12.538
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	500	0	-500
I alt	95.752	95.752	0