

6. Bevillingsmæssige ændringer som følge af omorganisering og udmøntning af budget 2010 (2010-6535)

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende

1. tekniske omplaceringer af budget i 2010 mellem bevillingsområder på i alt 59.205 t. kr. jf. tabel 1 og bilag 1

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget to sager som medfører behov for bevillingsmæssige ændringer i budget 2010. Ifølge kommunens bevillingsregler skal Borgerrepræsentationen godkende de tekniske omflytninger i budgettet, som følge af at politikerne vedtager beslutninger, som indebærer bevillingsmæssige ændringer. Årsagen til omflytningerne i denne sag, er at budgettet skal placeres korrekt på de områder, hvor det er besluttet i de to sager.

1) På Borgerrepræsentationsmødet d. 29. januar 2009 blev sagen ”Ny organisering af de lokale centre i Socialforvaltningen” vedtaget. Siden da har Socialforvaltningen konkretiseret fordelingen af opgaver og ressourcer og fra den 1.1.2010 er den nye organisation trådt i kraft.

I forbindelse med budget 2010 blev det ligeledes vedtaget at sikringsydelseerne skulle overflyttes til økonomiforvaltningen.

Omorganiseringen betyder en anden fordeling af opgaverne, og derfor skal budget flyttes, sådan at der er sammenhæng mellem forbrug og bevilling (budget). Denne sag omhandler interne omflytninger på Socialforvaltningens ramme.

Økonomiforvaltningen laver en separat indstilling ang. omflytninger af sikringsydelser som pr. 1.1.2010 er overgået fra Socialforvaltningens Socialcentre til Økonomi-forvaltningens Borgerservice.

2) På Borgerrepræsentationsmødet d. 8. oktober 2009 blev sagen ”2. behandling af budgetforslag 2010 og budgetoverslagsårerne 2011-2013” vedtaget.

For at opnå den vedtagne fordeling af administrative besparelser, så skal budget rykkes mellem bevillingsområder. I denne sag drejer det sig om følgende initiativer, som ikke ligger korrekt i budgetforslaget:

- Generelle administrative besparelser fra Socialudvalgets budgetforslag
- Besparelse vedrørende ”Ny service og kanalstrategi”
- Besparelse vedrørende ”Enstregt kommunalt beskæftigelsessystem”
- Besparelse vedrørende regres i arbejdsskader

Socialudvalget blev den 25. november 2009 forelagt konsekvenserne ved de samlede besparelser i budget 2010.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om bevillingsmæssige ændringer (tekniske omplaceringer) som følge af de to sager vedtaget af Borgerrepræsentationen.

Ændringerne er af teknisk karakter og er nødvendige for at gennemføre beslutningerne om omorganisering af administrative besparelser.

Omflytningerne er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes, at der anmodes om omflytning af 1,5 mio. kr. fra Socialudvalget, bevillingsområde Stofafhængige til Socialudvalget, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration. De 1,5 mio. kr. dækker over administrativt budget til løn, øvrig drift samt IT-arbejdspladser til Socialforvaltningens nye bydækkende enheder. Budgettet flyttes, så der er sammenhæng mellem budget og forbrug. De bydækkende enheder skal varetage opgaver, som tidligere har ligget hos rådgivningscentret. Se også tabel 1 og bilag 1.

Tabel 1: Samlet oversigt over tekniske omplaceringer ang. budget mellem bevillingsområder

Budgetområde	Beløb som budgetområde t afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	488	24.616	24.128
Handicappede	3.214	5.640	2.426
Hjemmepleje	98	0	-98
Stofafhængige	1.605	10	-1.595
Tværgående opgaver og administration	47.657	7.768	-39.889
Voksne med særlige behov	6.143	21.171	15.028
I alt	59.205	59.205	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalgsmøde og i Borgerrepræsentation.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1- Tekniske omplaceringer som følge af omorganisering og udmøntning af budget 2010](#)

