

## Bilag 1

### Bevillingsmæssige ændringer til indstilling ang. styrkelse af sundhedsplejen

---

Projektet til styrkelse af sundhedsplejen finansieres af midler fra puljen til at bekæmpe fattigdom og give hvert barn sin chance i 2009-2012, hvor 3,0 mio. kr. er afsat årligt til Styrkelse af sundhedsplejerskerne på det sociale område. Til budgetaftalen 2009 blev 2,6 mio. kr. placeret på bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer og 0,4 mio. kr. blev placeret på bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger. For at imødekomme den fordeling, der bliver lagt op til i nærværende indstilling, skal en del omflytninger godkendes.

#### Til næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer i 2009:

- Der omflyttes 0,5 mio. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til Børne- og ungdomsforvaltningen, bevillingsområde 533000000 - Sundhed, fkt. 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (2. at-punkt i indstilling).
- Der omflyttes 0,4 mio. kr. fra bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger til bevillingsområde 7 – Administration, fkt. 6.45.51.1 – Administration og sekretariat, ramme 21.09.
- 0,3 mio. kr. omflyttes fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat.

Tabel 1 – bevillingsmæssige ændringer 2009

Fra			Til			Beløb
Forvaltning	Bevilling	Fkt.	Forvaltning	Bevilling	Fkt.	
SOF	BO5	5.38.42.1	BUF	533000000	4.62.89.1	0,5 mio. kr.
SOF	BO2	5.28.21.1	SOF	BO7	6.45.51.1	0,4 mio. kr.
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO2	6.45.51.1	0,3 mio. kr.

#### Til overførselssag fra 2009 til andre budgetår

- Socialforvaltningen vil ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om overførsel af midler mellem årene, jf. indstillingens tabel 2 – overførsel til årene, for at kunne imødekomme projektets design. Således vil der blive anmodet om overførsel af hhv. 1,8 mio. kr. fra 2009 til 2010, 1,3 mill. kr. fra 2010 til 2011 og 0,6 mill. kr. fra 2011 til 2012. Midlerne er placeret på bevillingsområde 5, stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer (4. at-punkt i indstilling).

#### Til førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer i 2010

- Der omflyttes 1,7 mio. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til Børne- og ungdomsforvaltningen, bevillingsområde 533000000 - Sundhed, fkt. 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste. Denne omflytning er 3årig (2. at-punkt i indstilling).
- Der omflyttes 1,1 mio. kr. fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat.
- Der omflyttes 0,3 mio. kr. fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud

- til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 7 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat, ramme 21.09.
- På bevillingsområde 2 omflyttes 0,4 mio. kr. fra fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger til fkt. 6.45.51.1 – Administration og sekretariat.

Tabel 2 – bevillingsmæssige ændringer 2010

Fra			Til			Beløb
Forvaltning	Bevilling	Fkt.	Forvaltning	Bevilling	Fkt.	
SOF	BO5	5.38.42.1	BUF	533000000	4.62.89.1	1,7 mio. kr.
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO2	6.45.51.1	1,1 mio. kr.
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO7	6.45.51.1	0,3 mio. kr.
SOF	BO2	5.28.21.1	SOF	BO2	6.45.51.1	0,4 mio. kr.

### Til førstkommande sag om bevillingsmæssige ændringer i 2011

- Der omflyttes 1,3 mio. kr. fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat.
- Der omflyttes 0,3 mio. kr. fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 7 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat, ramme 21.09.
- På bevillingsområde 2 omflyttes 0,4 mio. kr. fra fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger til fkt. 6.45.51.1 – Administration og sekretariat.

Tabel 3 – bevillingsmæssige ændringer 2011

Fra			Til			Beløb
Forvaltning	Bevilling	Fkt.	Forvaltning	Bevilling	Fkt.	
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO2	6.45.51.1	1,3 mio. kr.
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO7	6.45.51.1	0,3 mio. kr.
SOF	BO2	5.28.21.1	SOF	BO2	6.45.51.1	0,4 mio. kr.

### Til førstkommande sag om bevillingsmæssige ændringer i 2012

- Der omflyttes 1,5 mio. kr. fra bevillingsområde 5 – Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat.
- Der omflyttes 0,4 mio. kr. fra bevillingsområde 2 – Børnefamilier, fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger til bevillingsområde 7 – Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 - Administration og sekretariat, ramme 21.09.

Tabel 4 – bevillingsmæssige ændringer 2012

Fra			Til			Beløb
Forvaltning	Bevilling	Fkt.	Forvaltning	Bevilling	Fkt.	
SOF	BO5	5.38.42.1	SOF	BO2	6.45.51.1	1,1 mio. kr.
SOF	BO2	5.38.42.1	SOF	BO7	6.45.51.1	0,3 mio. kr.