

Bilag 6 - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: SOF

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2012 (12)
2011											
IMU	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51	-850	SUD-møde d. 8/12-2010, pkt. 5	x	I budgetaftale 2011 blev der afsat 1,350 mio. kr. til drift af det nye myndighedssystem (IMU). På daværende tidspunkt var der væsentlig usikkerhed omkring hvornår IMU-systemet ville komme i drift, hvoraf følger væsentlig usikkerhed omkring budgetbehovet i 2011. IMU kommer først i drift i 2012, hvorfor der ikke har været behov for de 1,350 mio. kr. Af udmøntningsindstillingen (SUD-møde 8 .dec. 2010 pkt. 5) fremgår det, at eventuelle uforbrugte midler ville blive udmeldt til Børnefamiliecenter København. Børnefamiliecenter København kommer imidlertid ud med mindreforbrug i 2011 og har derfor ikke behov for midlerne. På denne baggrund er der disponeret 0,5 mio. kr. til at finansiere udvikling af et afregningssystem vedr. familiepleje. De resterende 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og	Hvis midlerne ikke overføres vil projektet mangle finansiering i 2012	De 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og implementering af IMU.		2.911

Krisehjælp	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-1.000	BR 08102009 - Pkt. 16	ja	Budgettet blev tilført midler fra andre områder på baggrund af stigning i antal sager med krisehjælp i 1. halvår 2011. Der forventedes samme stigning i 2. halvår, men det endelige resultat for 2. halvår viste et fald i antal sager ift. 2010. Det er oprindeligt institutionsbudget der blev flyttet til HR området på baggrund af beregningsmateriale vedrørende udviklingen i krisehjælp. Krisehjælpen havde dog i sidste halvår i 2011 en aftagende kurve i forhold til 1. halvår. Ved at overføre budgettet får institutionerne gavn af det budget de flyttede for meget i 2011. De skal derfor heller ikke flytte en så stor del vedrørende krisehjælp i 2012.	Hvis beløbet ikke overføres til 2012 betyder det at institutionerne i 2012 på ny skal afsætte yderligere midler til krisehjælp ud over det de har budgetteret med	Midlerne skal bruges til udgifter på institutionsområdet til krisehjælp i 2012	1.000
------------	----	--------------------------------------	-----------	--------	-----------------------------	----	---	---	--	-------

§18 - Frivillighedsmidler	RD	Tværgående opgaver og administration	6.54.51.1	-1.605	SUD 281110	Ja	Mindreforbruget på § 18-midler skyldes bl.a., at en del af midlerne først blev uddelt af SUD i december 2011, hvorfor organisationerne ikke har nået at anvende beløbet i 2011, men i stedet får det udbetalt i 2012. Derudover er der et vist tilbageløb på midlerne, som eksempelvis opstår, hvis der ikke ansøges om at få udbetalt en tildelt bevilling til et projekt i slutningen af året. Tilbageløb kan også forekomme, hvis et projekt viser sig ikke at leve op til kravene for udbetaling, fx hvis den nødvendige dokumentation ikke fremsendes til forvaltningen.	Der er udmøntet § 18 midler 600 t. kr for 2011 i december 2011, jf. SUD 071211. 300 t. kr. af disse midler ønskes overført til 2012, da foreningerne ikke kan nå at anvende midlerne grundet den sene bevilling i ultimo 2011. De resterende midler udmøntes ved den ordinære uddeling for 2013. Konsekvenserne ved manglende overførsel vil betyde, at de frivillige sociale organisationer vil blive tildelt mindre støtte.	Til uddeling til frivilligt socialt arbejde	300
---------------------------	----	--------------------------------------	-----------	--------	------------	----	---	---	---	-----

Implementering af ny telefonstrategi	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-1.000	BR 07102010, pkt. 6	ja	Midlerne søges overført til anlæg	Hvis midlerne ikke overføres vil forvaltningen have problemer med implementeringen af den nye telefonstrategi. Implementeringsomkostningerne ved at anskaffe sig de nye telefoner udgør ca. 6 t. kr. pr. telefon.	Til implementering af telefonstrategien.	1.000
--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----------	--------	---------------------	----	-----------------------------------	---	--	-------

IMU	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51	850	SUD-møde d. 8/12-2010, pkt. 5	x	<p>I budgetaftale 2011 blev der afsat 1,350 mio. kr. til drift af det nye myndighedssystem (IMU). På daværende tidspunkt var der væsentlig usikkerhed omkring hvornår IMU-systemet ville komme i drift, hvoraf følger væsentlig usikkerhed omkring budgetbehovet i 2011. IMU kommer først i drift i 2012, hvorfor der ikke har været behov for de 1,350 mio. kr. Af udmøntningsindstillingen (SUD-møde 8 .dec. 2010 pkt. 5) fremgår det, at eventuelle uforbrugte midler ville blive udmeldt til Børnefamiliecenter København.</p> <p>Børnefamiliecenter København kommer imidlertid ud med mindreforbrug i 2011 og har derfor ikke behov for midlerne. På denne baggrund er der disponeret 0,5 mio. kr. til at finansiere udvikling af et afregningssystem vedr. familiepleje. De resterende 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og</p>	Hvis midlerne ikke overføres vil projektet mangle finansiering i 2012	De 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og implementering af IMU.		2.911
-----	-------------------	---------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---	---	---	---	--	-------

Krisehjælp	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.000	BR 08102009 - Pkt. 16	ja	Budgettet blev tilført midler fra andre områder på baggrund af stigning i antal sager med krisehjælp i 1. halvår 2011. Der forventedes samme stigning i 2. halvår, men det endelige resultat for 2. halvår viste et fald i antal sager ift. 2010. Det er oprindeligt institutionsbudget der blev flyttet til HR området på baggrund af beregningsmateriale vedrørende udviklingen i krisehjælp. Krisehjælpen havde dog i sidste halvår i 2011 en aftagende kurve i forhold til 1. halvår. Ved at overføre budgettet får institutionerne gavn af det budget de flyttede for meget i 2011. De skal derfor heller ikke flytte en så stor del vedrørende krisehjælp i 2012.	Hvis beløbet ikke overføres til 2012 betyder det at institutionerne i 2012 på ny skal afsætte yderligere midler til krisehjælp ud over det de har budgetteret med	Midlerne skal bruges til udgifter på institutionsområdet til krisehjælp i 2012	1.000
------------	----	--------------------------------------	-----------	-------	-----------------------------	----	---	---	--	-------

§18 - Frivillighedsmidler	RD	Tværgående opgaver og administration	6.54.51.1	300	SUD 281110	Ja	Mindreforbruget på § 18-midler skyldes bl.a., at en del af midlerne først blev uddelt af SUD i december 2011, hvorfor organisationerne ikke har nået at anvende beløbet i 2011, men i stedet får det udbetalt i 2012. Derudover er der et vist tilbageløb på midlerne, som eksempelvis opstår, hvis der ikke ansøges om at få udbetalt en tildelt bevilling til et projekt i slutningen af året. Tilbageløb kan også forekomme, hvis et projekt viser sig ikke at leve op til kravene for udbetaling, fx hvis den nødvendige dokumentation ikke fremsendes til forvaltningen.	Der er udmøntet § 18 midler 600 t. kr for 2011 i december 2011, jf. SUD 071211. 300 t. kr. af disse midler ønskes overført til 2012, da foreningerne ikke kan nå at anvende midlerne grundet den sene bevilling i ultimo 2011. De resterende midler udmøntes ved den ordinære uddeling for 2013. Konsekvenserne ved manglende overførsel vil betyde, at de frivillige sociale organisationer vil blive tildelt mindre støtte.	Til uddeling til frivilligt socialt arbejde		300
Implementering af ny telefonstrategi	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.000	BR 07102010, pkt. 6	ja	Midlerne søges overført til anlæg	Hvis midlerne ikke overføres vil forvaltningen have problemer med implementeringen af den nye telefonstrategi. Implementeringso mkostningerne ved at anskaffe sig de nye	Til implementering af telefonstrategien.		1.000

