

7. Socialudvalgets bevillingsmæssige ændringer pr. november 2009 (2009-160956)

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. november for budget 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 116.073 t. kr. til budget 2009. (jf. tabel 1 og bilag 1)
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 72.763 t. 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 2009. De interne tekniske ændringsforslags fordeling på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes en omflytning på 170 t. kr. internt på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration. Socialforvaltningens budget blev sfa. regulering af pris- og lønsats nedjusteret med i alt 20,2 mio. kr. – hele dette beløb blev af Økonomiforvaltningen teknisk placeret på bevillingen Tværgående opgaver og administration (funktion 6.45.51.1). Herefter skulle de enkelte forvaltninger fordele nedjusteringen på de relevante bevillingsområder og funktioner – herunder en teknisk omplacering fra den nævnte funktion på bevillingen til den korrekte funktion på bevillingen (funktion 5.72.99.1), i alt 170 t.kr. Beslutninger vedr. omplaceringer sfa. pris- og lønsats regulering blev truffet på Socialudvalgsmødet d. 30/9 (2009-130531) og d. 28/10 (2009-120262).

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2009 (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	12.435	12.435	0
Voksne med særlige behov, Rammebelagt	29.382	29.382	0
Stofafhængige	63.968	63.968	0
Handicappede, Rammebelagt	1.083	1.083	0
Handicappede, Efterspørgselsstyret	5.482	5.482	0
Tværgående opgaver og administration, Rammebelagt	3.723	3.723	0
I alt	116.073	116.073	0

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringsforslag mellem bevillingsområder og mellem udvalg til budget 2009. 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 af 250 t. kr. fra Socialudvalget, bevillingsområde voksne med særlige behov til Kultur- og fritidsudvalget, bevillingsområde kultur og fritid. I sagen om ”Flytning af AFUK- Akadimiet for utæmmet kreativitet- fra Kigkurren til Bavnehøj” (3328/2007) (SUD d.19/8-07 og BR d.11/10-07 Budgetforliget 2008) besluttede Borgerrepræsentation, at Kultur- og fritidsforvaltningen skal have et rammeløft på 0,250 mill. kr. fra 2009 og frem til dækning af stigende huslejeudgifter. Flytningen er medtaget som etårig, da ændringen er medtaget i budget 2010 og frem.

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. november 2009 (mellem bevillingsområder og udvalg)

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	13.190	2.063	-11.127
Voksne med særlige behov, rammebelagt	32.989	3.741	-29.248

Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret	0	818	818
Stofafhængige	1.911	3.614	1.703
Handicappede, rammebelagt	4.870	1.967	-2.903
Handicappede, efterspørgselsstyret	12.786	33.107	20.321
Hjemmepleje, rammebelagt	20	20	0
Hjemmepleje, efterspørgselsstyret	648	648	0
Tværgående opgaver og administration, rammebelagt	5.294	19.950	16.764
Finansposter	0	5.385	5.385
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	200	200
Kultur og fritidsudvalget	0	1.250	1.250
Københavns ejendomme (KFU)	255	0	-255
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	500	0	-500
Økonomiudvalget (ØU)	300	0	-300
I alt	72.763	72.763	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen indarbejder på baggrund af Socialudvalgets beslutninger interne omplaceringer i korrigeret budget (tabel 1)

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger, om omflytninger mellem bevillingsområder og udvalg (tabel 2), en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 8. december 2009 og i Borgerrepræsentationen den 10. december 2009.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Tekniske ændringer pr. november 2009](#)

Socialudvalgets beslutning den 25.11.2009

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at indstillingens tabel 2 redigeres således at budgettet på det rammebelagte bevillingsområde, "Voksne med særlige behov" opskrives de 818 t. kr. mens "Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret service," udgår, idet sidstnævnte ikke eksisterer.

