

8. Tidlig overførsel fra 2009 (2009-142882)

I denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende anlægsmidler.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at overførsel af 48,280 mill. kr., fra budget 2009 til budget 2010 vedrørende anlægsmidler, godkendes.
2. at overførsel af 5,0 mill. kr., fra budget 2009 til budget 2011 vedrørende anlægsmidler, godkendes.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til bidrag til sagen om tidlig overførsel fra budget 2009. Overførslerne bliver opdelt i 3 kategorier, hvor der kan anmodes om overførsel af uforbrugte midler på:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Løsning

På baggrund af ovenstående problemstilling fremsender Socialforvaltningen anmodning til Socialudvalget om godkendelse af overførsel af i alt 48,280 mill. kr. fra budget 2009 til budget 2010, samt en godkendelse af overførsel af i alt 5,0 mill. kr. fra budget 2009 til budget 2011. De resterende overflytningsanmodninger vil blive behandlet i forbindelse med regnskabet.

I nedenstående tabel vises anmodningerne fordelt på bevillingsområde. Af bilag 1 og bilag 2 fremgår desuden beskrivelse af de enkelte anmodninger.

Bevillingsområde	Beløb (mill. kr.)
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1,525
<i>Voksne med særlige behov</i>	29,355
<i>Stofafhængige</i>	0
<i>Handicappede</i>	0
<i>Administration</i>	22,400
Anmodninger totalt	53,280

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Sagen forventes behandlet på Økonomiudvalgsmøde d. 8. december og på Borgerrepræsentation d. 10. december.

Bilag

Bilag 1- Konsekvenser af overførslerne 2009-2011

Bilag 2- Skema til overførselsanmodninger

Bilag 3- Skema til overførselsanmodninger (2011)

Bilag 4- Specifikation af mindreforbrug

Adm. Direktør Anette Laigaard

/ Direktør Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1-Konsekvenser af overførslerne fra 2009](#)

[Bilag 2 - Skema til overførselsanmodninger](#)

[Bilag 3- Skema til overførselsanmodninger \(2011\)](#)

[Bilag 4 - Specifikation af mindreforbrug](#)

Socialudvalgets beslutning den 25.11.2009

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

