

3. Budget 2010 - Bevillingsmæssige ændringer (2010-148393)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og i forhold til andre udvalg. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer af teknisk karakter godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan hvert år på dette tidspunkt søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter. Denne sag omfatter således ikke nye politiske prioriteringer, og formålet med Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer er udelukkende at sikre, at budgettet er placeret på de rigtige konti, hvor det politisk er besluttet, at midlerne skal bruges.

Derudover foretages der en række omplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg, herunder:

- Overførsel af budget vedrørende Øget sundhed til børn til Børne- og Ungdomsudvalget.
- Overførsel af hele budgettet vedrørende Boligydelse og Boligsikring til Økonomiudvalget.
- Overførsel af budget vedrørende ældreboliger fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- Tilbagebetaling af midler vedrørende KK.net fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Både beløb og proces er aftalt med de involverede forvaltninger.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer udgør i alt 5,598 mio. kr. og dækker over:

- 3,7 mio. kr. vedrørende udrulning af E-kommunikation som finansieres af budgetreserven og udmøntes til lokalområderne jf. sagen om "Udrulning af E-kommunikation", som blev behandlet af udvalget på mødet den 16. september 2010.
- 902.000 kr. overførsel af budget fra vederlagsfri fysioterapi til træningscentre for at sikre budgetoverholdelse på træningsområdet.
- 996.000 kr. budgettilpasning af ejendomsudgifter

Derudover foretages der følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

- 4,46 mio. kr. vedrørende Øget sundhed til børn overføres til Børne- og Ungdomsudvalget til finansiering af sundhedsindsatser på børneområdet, herunder sundhedsundervisning, sundhedspædagogisk indsats i folkeskolen, tidlig forebyggende indsats og ”Børn i bevægelse”, jf. sagerne ”Status for Øget sundhed til børn”, som blev behandlet af udvalget på møderne den 17. september 2009 og den 25. marts 2010.
- Hele budgettet vedrørende boligstøtte (boligyldelse og boligsikring) overføres til Økonomiudvalget, svarende til i alt 583,656 mio. kr. i udgifter og 437,701 mio. kr. i statsrefusion. I forbindelse med budgetoverførslen medfølger de udgifter og indtægter som Sundheds – og Omsorgsudvalget har afholdt i 2010. Indførelsen af et nyt boligstøttesystem i 2009 har medført, at det systemteknisk ikke længere er muligt at opdele konteringen af boligstøtte mellem de to forvaltninger, hvorfor Økonomiforvaltningen afholder alle udgifter til boligstøtte. For at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug er det derfor nødvendigt at overføre Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget boligydelse og boligsikring til Økonomiudvalget.
- 1,97 mio. kr. overføres fra Socialudvalget til dækning af udgifter til tomgangsleje og flytning i forbindelse med overdragelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen.
- 319.000 kr. overføres fra Økonomiudvalget i forbindelse med tilbagebetaling af udgifter til KK.net.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

bilag

[Bilag 1. Bevillingsmæssige ændringer](#)

