

### **3. Bevillingsmæssige omplaceringer (2011-8670)**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer af primært teknisk karakter inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

#### **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 (bilag 1) godkendes.

#### **Problemstilling**

Udvalgene kan hvert år søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer 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.

Med vedtagelsen af budget 2011 blev der tilført midler til Sundheds- og Omsorgsudvalget til forskningssamarbejdet vedrørende kræft og rehabilitering, herunder til et professorat i perioden 2011-2014. Eftersom det først er muligt at besætte professoratet ved udgangen af 2011, vil der være behov for at omplacere midler til finansiering af professoratet fra 2011 til 2015.

#### **Løsning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer dækker blandt andet over:

- 36,8 mio. kr. vedrørende overførsel af budget fra Moderniseringsplanen til plejehjemsbudgettet til dækning af driftsudgifter til de moderniserede plejehjem.
- 15,2 mio. kr. overførsel af budget til betaling til decentrale enheder til betaling til KoncernService for it-udstyr.
- øvrige budgetomplaceringer og tekniske korrektioner af budgettet.

Derudover skal Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tilpasses som følge af, at udvalget har fået bevilget i alt 16,44 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. Midlerne er en del af 590 mio. kr., som blev afsat til indsatsen i Finansloven 2008. Af de 16,44 mio. kr. har Sundheds- og Omsorgsudvalget modtaget 5,63 mio. kr. i 2010 og modtager yderligere 5,63 mio. kr. i 2011 og 5,18 mio. kr. i 2012.

I forhold til forskningssamarbejdet vedrørende kræft og rehabilitering, så medfører formalia omkring ansættelsesprocessen for professorer, at stillingen tidligst vil blive besat ved udgangen af 2011.

Dermed forskydes initiativet ét år i forhold til bevillingen i budget 2011. Der er derfor behov for at flytte midler fra 2011 til 2015. Dette gøres ved, at 1,79 mio. kr. omplaceres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget i 2011, og at Sundheds- og Omsorgsudvalget får beløbet retur i 2015.

### **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](#)

