



#### **Bilag 4 – Forventede overførsler i oktoberprognosen 2008**

Forventede overførsler til 2009 udgør i oktoberprognosen på det styrbare område 69,6 mill. kr. samt 5,2 mill. kr. på anlæg.

Nedenfor fremgår de forventede overførsler fordelt på BR-godkendte, SUD-godkendte, opsparing foretaget i de decentrale institutioner og resterende overført mindreforbrug.

Bilaget er opdelt fem tabeller svarende til følgende kategorier:

##### **DRIFT**

<b>Omflytningstype</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>
Type 1: Aktiviteter godkendt af Borgerrepræsentationen	55,6
Type 2: Aktiviteter godkendt af Socialudvalget	1,2
Type 3: Opsparinger foretaget i de decentrale institutioner	-3,2
Type 4: Resterende overførbart mindreforbrug	16,0
<b>I alt</b>	<b>69,6</b>

##### **ANLÆG**

<b>Omflytningstype</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>
Type 1: Aktiviteter godkendt af Borgerrepræsentationen	5,2
<b>I alt</b>	<b>5,2</b>

##### **DRIFT**

*Anmodninger med BR-beslutninger fordelt på bevillingsområder (i alt om 55,6 mill. kr.)*

<b>Nr.</b>	<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>	<b>Forslag til handling</b>
------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

1	<u>Aktiviteter i projekt Salon Oriental</u> Aktiviteterne i projekt Salon Oriental har i 2008 været lukket ned, på baggrund af der forestod en afklaring af projektets fremtidige forankring. De resterende midler vedr. Salon Oriental, i alt 0,342 mill. kr., skal udmøntes ved, at forvaltningen indgår samarbejdsaftale med foreningen Sabaah omkring videreførelse af aktiviteterne i projektet. Samarbejdsaftalen har først kunnet indgås efter beslutningen omkring midlerne har været behandlet i BR, hvilket betyder at samarbejdsaftalen kun vil have virkning ganske få måneder i 2008. Derfor ønskes en del af midlerne (0,242 mill. kr.) overført til 2009, således at midlerne på den mest hensigtsmæssige måde kan blive anvendt ift. det oprindelige formål. Rammebelagt drift: Funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	BR 301/08 og BR 28.08.08 punkt 10. Københavns Kommune overtager Projekt Kilden for resten af 2008	0,2	Tidlig overførselssag til 2008
2	<u>Overførsel af mindreforbrug til 2009 ifm. overholdelse af forvaltningens serviceudgiftsloft.</u> Mindreforbruget skyldes tomgang som følge af modernisering af Sundbygård (blok B). Rammebelagt drift, funktion Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1)	BR 533/07	3,8	Finansiering af forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
<b>I alt</b>			<b>4,0</b>	
	<b>Stofafhængige</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>	
3	<u>Boligprojektegruppens midler</u> Boligprojektegruppens midler disponeres i samarbejde med boligselskaberne og kan derfor ikke reduceres. De 4x10 mio. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra 2000. Ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af Borgerrepræsentationens nedsatte samarbejdsorgan. Rammebelagt drift, fra funktion Andre faste ejendomme (0.25.13.1) til Beboelse (0.25.11.1)	BR 815/96, BR 133/97, BR190/97, BR 197/00, BR 297/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05, BR 575/05	24,7	Tidlig overførselssag til 2008
4	<u>Etablering og drift af Sundhedsrum</u> Midlerne skal anvendes til etablering og drift af Sundhedsrum. Overførslen skyldes forsinket igangsættelse. Rammebelagt drift, funktion Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	BR 328/07	4,0	Tidlig overførselssag til 2008

5	<u>Udskyldelse af aktivitet til 2009 ifm. Overholdelse af serviceudgiftsloft.</u> Midlerne vedr. 3x2 mill. kr. til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til familier ramt af alkoholmisbrug. Rammebelagt drift, funktion Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)	BR 477/06, SUD 184/2007	0,8	Overførsel i forbindelse med regnskab 2008
	<b>I alt</b>		<b>29,5</b>	
	<b>Administration</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>	
6	<u>Indkøb og implementering af omsorgssystem i hjemmeplejen</u> En del af udgifterne til CSC for omsorgssystemet afholdes først i 2009, og der skal anvendes midler til undervisning af brugerne i hjemmeplejen i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 466/05	3,5	Tidlig overførselssag til 2008
7	<u>ESDH i lokalforvaltningen</u> Midler til indkøb af ESDH-systemet er bevilliget i budget 2009, hvorfor midler fra 2008 overføres til projektet i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 155/03	1,0	Tidlig overførselssag til 2008
8	<u>Bedre Borgerindgange</u> Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 387/06	11,0	Tidlig overførselssag til 2008
9	<u>Ressourcecenter</u> Bevillingen for hele 2008 er først givet i efteråret 2008, og aktiviteten er endnu ikke sat igang. Aktiviteterne starter tidligst november 2008, muligvis primo 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 371/07	5,0	Tidlig overførselssag til 2008
10	<u>Frivillighedskonsulenter</u> Bevillingen for hele 2008 er først givet i efteråret 2008, og aktiviteten er endnu ikke sat igang. Aktiviteterne starter tidligst november 2008, muligvis primo 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 371/07	0,6	Tidlig overførselssag til 2008
11	<u>Projekt Omkostningsbaseret regnskab (OBR)</u> Projektet er ikke igangsat. Starter først op i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 603/07	0,4	Tidlig overførselssag til 2008

12	<u>Aktionsforskningsprojekt</u> Projektet er nedlagt. Projektet ophørte pr. 30. november 2007.	BR 320/06	0,6	Forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
<b>I alt</b>			<b>22,1</b>	

**Anmodning med udvalgsbeslutninger fordelt på bevillingsområder (1,2 mill. kr.)**

Nr.	Stofafhængige	Beslutning	Beløb (mill. kr.)	Forslag til handling
13	<u>Mindreforbrug af aktivitetsmidler i Akacieparken</u> Helhedsplanens start er blevet udsat til august 2008. Rammebelagt drift, funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	FAU 572-2003	0,4	Forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
14	<u>Mindreforbrug af aktivitetsmidler i Gyldenrisparken</u> Helhedsplanens start er blevet udsat. Rammebelagt drift, funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	FAU 572-2003	0,1	Forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
15	<u>Udskydelse af aktivitet til 2009 ifm. overholdelse af forvaltningens serviceudgiftsloft.</u> Socialudvalget (SUD 12/2008 J.nr. 4/2008) har besluttet at igangsætte delvis integration af ambulante alkoholbehandling i rådgivningscentre. De overførte midler skal anvendes til etablering af lokaler samt uddannelse af medarbejdere på rådgivningscentre i f.m. opstart af ambulante alkoholbehandling. Aktiviteten er allerede blevet udskudt i f.t. den oprindelige målsætning, for at den sparede drift kunne bidrage til finansiering af forvaltningens økonomiske udfordringer i 2008. Rammebelagt drift, funktion Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)	SUD 12/2008	0,7	Forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
<b>I alt</b>			<b>1,2</b>	

**Anmodning indenfor opsparring i decentrale institutioner (i alt -3,2 mill. kr.)**

Nr.	Børnefamilier med særlige behov	Beslutning	Beløb (mill. kr.)	Handling
-----	---------------------------------	------------	-------------------	----------

16	<u>Institutionernes overførselsret</u> Overførsel af merforbrug ved institutionsdrift på Døgninstitutionsområdet . Jfr. den Aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel har institutionerne adgang til overførsel af afvigelser med indtil 5% af bruttobudgettet (basisbudget + indtægtsbudget) til efterfølgende budgetår. 4 institutioner vurderes på nuværende tidspunkt at få behov for overførsel af forventet merforbrug til 2009. Rammebelagt drift på funktion Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	BR 15/05	-3,2	Overførsel i forbindelse med regnskab 2008
	<b>I alt</b>		<b>-3,2</b>	

***Resterende overførbart mindreforbrug (16,0 mill. kr.)***

Nr.	Stofafhængige	Beslutning	Beløb (mill. kr.)	Forslag til handling
17	<u>Udskydelse af aktivitet til 2009 ifm. overholdelse af forvaltningens serviceudgiftsloft.</u> Sundholmspuljen anvendes til vedligeholdelses- og istandsættelse af botilbud til personer med særlige sociale problemer. Der er allerede fjernet 1,2 mill. kr. af puljen i 2008 til medfinansiering af forvaltningens økonomiske udfordringer. Rammebelagt drift, funktion Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)		0,8	Forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen
	<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (mill. kr.)</b>	
18	<u>Efterregulering af færdigbehandlede patienter fra 2008 som først afregnes i 2009</u>		15,2	6,8 mill. kr. til finansiering af forventet merforbrug sfa. oktoberprognosen 2008
	<b>I alt</b>		<b>16,0</b>	

**ANLÆG**

***Anmodninger med BR-beslutninger fordelt på bevillingsområder, anlæg (i alt om 5,249 mill. kr.)***

Nr.	Voksne med særlige behov	Beslutning	Beløb (mill. kr.)	Forslag til handling
-----	--------------------------	------------	-------------------	----------------------

19	<u>Overførsel af mindreforbrug vedrørende montering på værestedet Østerbro.</u> Monteringen forventes påbegyndt i starten af 2009. Rammebelagt drift og anlæg funktion Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.3), anlæg	BR 447/06, BR 233/08	0,2	Tidlig overførselssag til 2008
20	<u>Midler til køb af servicearealer til ældreboliger, anlæg</u>	BR 355/05, BR 477/06	5,0	Overførsel i forbindelse med regnskab 2008
	<b>Ialt</b>		<b>5,2</b>	