

#### 4. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2010 (2010-46264)

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. maj for budget 2010.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 39,9 mio. kr. til budget 2010. (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 24,3 mio. kr. (jf. tabel 2 og bilag 1)

#### sagsbeskrivelse

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder - også kaldet bevillingsområder - fx Handicappede og Stofafhængige og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

For eksempel besluttede Borgerrepræsentationen d. 10/6-2009 at oprette en økonomisk rådgivningsenhed under Københavns Borgerservice og at pengene skulle hentes fra de penge, som Socialudvalget fik i budgetaftalen 2009 til etablering af gældsrådgivning. Derfor skal Socialudvalget overføre 2,3 mio. kr. til Økonomiforvaltningen.

#### Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. maj er i alt på 64,2 mio. kr. og dækker over:

- 40,7 mio. kr. i fordeling af satspuljemidler til hjemløsestrategien.
- 11,7 mio. kr. omplaceringer som følge af politiske beslutninger
- 11,8 mio. kr. omplaceringer for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug fx som følge ny organisering i Socialforvaltningen

Omflytningerne indenfor målgruppeområdernes konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2010 (interne omplaceringer på bevillingsområder)

Budgetområde (1000 kr.)	Beløb som afgives	Beløb som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov	3.628	3.628	0

Stofafhængige	28.518	28.518	0
Handicappede, efterspørgselsstyrede service	7.600	7.600	0
Tværgående opgaver og administration	127	127	0
<b>I alt</b>	<b>39.873</b>	<b>39.873</b>	<b>0</b>

De ændringer som Socialudvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende fremgår af tabel 2. Det er ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger:

**Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2010 (mellem bevillingsområder og udvalg)**

<b>Budgetområde (1000 kr.)</b>	<b>Beløb som afgives</b>	<b>Beløb som modtages</b>	<b>Nettopåvirkning (modtager-afgiver)</b>
Børnefamilier med særlige behov	810	3.371	2.561
Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	108	2.659	2.551
Stofafhængige	5.460	687	-4.773
Stofafhængige, anlæg	13.766	13.766	0
Handicappede, rammebelagt drift	356	2	-354
Handicappede, efterspørgselsstyrede service	2	495	493
Tværgående opgaver og administration	1.071	1.102	31
Økonomiudvalget	417	2268	1.851
Københavns Ejendomme	2360	0	-2.360
<b>I alt</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>

### **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

### **Videre proces**

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalget korrigerede budget.

Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget.

Tabel 2 kan indarbejdes godkendelse på Økonomiudvalgs møde den 8. juni 2010 og i Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

### **bilag**

[Bilag 1: Overblik over omplaceringer](#)

[Bilag 2 - Tekniske oplysninger til brug for budgetindlæsning](#)

