

## Bilag 1: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2010

Nedenstående tabel viser omflytningerne i sagen i mio. kr. og årsag til omflytningerne.

Nr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1000 kr.
1,2,3	Midlerne vedr. SOF-akademiet, herunder midler til hhv. AMU-kurser, Diplom-udd. og Søjle 2 tildeles HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har benyttet sig af tilbudene og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen vedr. SOF-akademiet. Budgetaftale 2009 BR 9/10-2008	603
4	Nulstilling af indtægtsbudget da der ikke er indtægter på funktionen.	107
5	Socialforvaltningen skal føre tilsyn med private bo- og opholdssteder, hvilket der opkræves indtægter for som skal indarbejdes i det samlede budget.	413
6	SUD 9/12-2009 pkt. 17: Midler til SSP er ved en fejl indarbejdet på en forkert konto, så for at indarbejde i henhold til sud-beslutningen omflyttes midlerne.	20
7	SUD 30/9-09 pkt. 20: Tilskud fra ABT-fonden vedr. MEMO-planner bevilliget i 2010 og 2011 indarbejdes i budgettet.	5.900
8	BR 9/10-2008 pkt. 4: Denne flytning omhandler det oprindelige budget til værestedet på Kapelvej. Forvaltningen vurderer at værestedet skal administreres af bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	2.061
9	BR 10/12-2009 (Punkt 53). Fordeling af satspuljemidler til hjemløsestrategien.	13.766
10,15,16,17	Omflytningen er teknisk og vedrører krisehjælp til medarbejdere. I forbindelse med udbud vandt SOS International for hele kommunen. Det første år i 2010 skal myndighedscentrene selv betale ud fra antal medarbejdere. Der skal derfor flyttes fra myndighedscentrene til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration centralt for at få overensstemmelse mellem budget og forbrug.	388
11	Tilbuddene Hartmannshus og Kvisten har indtil 1. januar 2010 hørt organisatorisk under et center på voksenområdet, men er nu adskilt herfra og flyttet under Center for børn med Handicap. I forbindelse med overflytningen er der ikke overført midler til dækning af administrativt overhead og tværgående opgaver samt ubalancer på huslejudgifter - udgifter der pga. den organisatoriske tilknytning har hørt under voksenområdet. Derfor ønskes der nu overført 1,7 mill. kr. til at dække udgifterne på børneområdet.	1.700
12	SUD 13/5-2009 (Punkt 2). Implementering af fællesindstilling om styrket samarbejde mellem sundhedsplejersker og børnefamilieteam	300
13,14	Der skal omplaceres budget til omkontering af administrativt overhead fra salg af pladser	3.628

18	Ifm. ophold på længerevarende botilbud betales for folkeoplysende voksenundervisning ifm. et ophold på et botilbud i andre kommuner, som en del af opholdsudgiften. Til brug for dækning af denne udgift søges der flyttet midler fra bevillingsområde handicappede til bevillingsområde voksne med særlige behov for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	280
19	På Borgerrepræsentationsmødet d. 29. januar 2009 blev sagen ” Ny organisering af de lokale centre i Socialforvaltningen” vedtaget, jfr. pkt. 19 (2008-143930). Som følge af den nye struktur lokalt er der blevet oprettet hjemløseenheder under bevillingsområdet Stofafhængige, hvorfor der her søges om at få overført satspuljemidler til den korrekte funktion.	1.518
20	BR 29/1/2009 - Pkt. 19: Som led i omorganiseringen af de lokale centre omplaceres der 211 t.kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Stofafhængige vedr. indledende kontakt til kvindekrisecentre.	211
21-24, 28	Varige ændringer i budgettet fra 2009 blev indlæst i budget 2010 uden p/l-fremskrivningen, som der korrigeres for her.	140
25-27	Udmøntning af midler til Integrations- og Oplæringsstillinger BR 394/6	417
29	Æ114 fra Budgetaftale 2010. Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer (4-årig). Forvaltningen vurderer at projektet skal administreres af bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	1.094
30	BR 10/6-2009 (Punkt 32). Drift af rådgivningsenheden i perioden 2009-2012. Finansieres af midler afsat i Budgetaftalen 2009	2.268
31	BR 29.10.2009 pkt 36. Vedrørende Heroinprojektet skal der indarbejdes 27.000 t. kr. satspuljemidler i Socialforvaltningens budget. De 27.000 ti. kr. er indarbejdet dobbelt i bevillingsmæssige ændringer pr. november 2009 og marts 2010, og den ene gang trækkes derfor ud af budgettet igen.	27.000
32	Socialforvaltningens udgiftsbudget til at betale husleje til Københavns Ejendomme skal tilrettes efter kvadratmeterantallet på Ringbo	2.354
33	Ekstra besparelser - KS pris- og ydelseskatalog for 2009. BR 12/3 2009. Disse besparelser er opkrævet to gange ved en fejl og tilbageføres derfor til børneområdet.	55
<b>I alt</b>		<b>64.223</b>