

## Bilag 2 - Fordeling af Socialudvalgets amtskommunale midler

### Kategoriopdeling ved overførsel af midler:

Kategori 1: BR besluttede aktiviteter

Kategori 2: Opsparing i decentrale institutioner

Kategori 3: Uforbrugte midler til puljer

Kategori 4: Øvrigt mindreforbrug

### Socialudvalgets amtskommunale midler, som foreslås overført

Anlæg	Bevilling	Funktion	Ny funktion	Kategori	
· Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	Voksne med særlige behov	5.55.3	5.38.50.3	1 (BR 355/06)	15.457
· Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	Handicappede	5.50.3	5.38.50.3	1 (BR 355/06)	9.024
· Anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen	Voksne med særlige behov	5.55.3	5.38.50.3	1 (BR 316/06)	29.700
Samlet					<b>54.181</b>

Decentral opsparing og igangsatte projekter					
· Handicapinstitutionernes overførsel af opsparing	Handicappede	5.38.1	5.38.58.1	2	456
· Handicapinstitutionernes overførsel af opsparing	Handicappede	5.50.1	5.38.50.1	2	1.200
· Opsparedede midler på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	5.28.23.1	2 (BR 15/04)	5.000
· Pulje til kriminalitetsforebyggende foranstaltninger blandt unge	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	5.28.20.1	3	2.100
				1 (BR 575/05) m.fl	
				Budgetforlig 2007	
· Projektgruppen vedr. boligområdet	Stofafhængige	0.11.1	0.25.11.1	Æ124	24.560
· Modernisering af boliger vedr. Psykiatraftalen	Voksne med særlige behov	5.55.1	5.38.50.1	4	7.284
· Permanentgørelse af Plejekollektivet til Stofmisbrugere	Stofafhængige	5.99.1	5.72.99.1	4	500
· Aktivitetsmidler til boligsociale aktiviteter	Stofafhængige	5.45.1	5.38.45.1	4	468
· Private beboerrådgivere i Nordvest	Stofafhængige	5.09.1	5.35.40.1	4	200
· Ledsageprojekt	Stofafhængige	5.32.1	5.32.33.1	4	300
· Forskningspulje på området for stofafhængige	Stofafhængige	5.45.1	5.38.45.1	1 (BR 321/06)	1.500
· Social vicevært i Kgs. Enghave	Stofafhængige	5.09.1	5.35.40.1	4	150
· Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	Handicappede	5.23.1	5.28.23.1	1 (BR 254/06)	6.346
				1 (BR 399/06)	
· Implementering af OBR	Administration	6.51.1	6.45.51.1	Overførsler 05-06	93
· Midler til kompetenceudvikling	Administration	6.51.1	6.45.51.1	3	792
Samlet					<b>50.949</b>

## Socialudvalgets amtskommunale midler, som foreslås placeret i pulje

Øvrige amtskommunale serviceudgifter						
· Driftsmidler vedr. Tryghedsplanen	Voksne med særlige behov	5.55.1	5.38.50.1	1 (BR 355/06)		12.591
· Modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen	Voksne med særlige behov	5.55.1	5.38.50.1	4		3.997
· Midler til klargøring af grunde	Stofafhængige	5.42.1	5.38.42.1	1 (BR 362/04)		586
				1 (BR 737/05)		
· Projekt effektmåling og styring*	Administration	6.51.1	6.45.51.1	Tidlig overførsel 05-06		99
· Udskyldelse af hardware genanskaffelse	Administration	6.51.1	6.45.51.1	4		883
· Kontering af plejeløn 2004 og 2005	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	5.28.20.1	4		397
· Midler til brugerjournal*	Stofafhængige	5.45.1	5.38.45.1	4		400
· Ledelsesudvikling	Administration	6.51.1	6.45.51.1	4		192
				1 (BR 399/06)		
· Lønsumsstyringsystemet	Administration	6.51.1	6.45.51.1	Overførsler 05-06		240
				1 (BR 281/06)		
· ESDH fase 2	Administration	6.51.1	6.45.51.1	Overførsel 05-06		2.304
Samlet						21.689
Pulje til dækning af fald i integrationsintægter	Administration	6.51.1				17.005
Samlet						<b>4.684</b>

\*) Det fremgår af Socialudvalgets behandling af sagen om tidlig overførsel, at projektet forventes igangsat primo 2007 (SUD 305/06, bilag 2). Socialforvaltningen har efterfølgende oplyst, at projektet allerede er igangsat.