

Bilag 2 - Forslag om overførsler som følge af reduktion i serviceudgifter

Udvalg: Socialudvalget

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	Overførelseskategori	IM-Konto i budget 2007	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel som følge af reduktion i serviceudgifter					Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007		
Reduktion i serviceudgifter i 2006							
Der er afsat 50.000 kr. til trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner. Handlevejledningen vil ligge klar i april måned 2007, hvorfor midlerne ansøges overført til budget 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	6.51.1	-50	
Forventet mindretorbrug vedr. konceptudvikling af ungerådgivningerne. Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådgivningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned, men betalingen for opgaven falder først i 2007. Midlerne svarende til 400.000 kr. ansøges derfor overført til 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	6.45.51.1	6.51.1	-400	BR 399/06 - Kommunens ordinære overførsler 2005-2006
Forventet mindretorbrug vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser. For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser er der afsat 30.000 kr. til omlægning af registreringen i Børne- og ungeforvaltningens institutionssystem. Omlægningen vil først ske i 2007	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	6.51.1	-30	
Overførsel af midler vedr. Sundhedsrum	Rammebelagt	Stofafhængige	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	5.38.45.1	5.45.1	-105	BR 601/06
Overførsel af midler vedr. §115-midler	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	5.70.99.1	5.08.1	-1300	

Uarbejdelse af driftsoverenskomster af nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	6.45.51.1	6.51.1	-237	
Overførsler til 2007							
Overførsel af midler til trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner. Handlevejledningen vil ligge klar i april måned 2007, hvorfor midlerne ansøges overført til budget 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	6.51.1	50	
Overførsel af midler vedr. konceptudvikling af ungerådgivningerne. Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådgivningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned, men betalingen for opgaven falder først i 2007. Midlerne svarende til 400.000 kr. ansøges derfor overført til 2007.	Rammebelagt	Administration	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	6.45.51.1	6.51.1	400	BR 399/06 - Kommunens ordinære overførsler 2005 2006
Overførsel af midler vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser. For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser er der afsat 30.000 kr. til omlægning af registreringen i Børne- og ungeforvaltningens institutionssystem. Omlægningen vil først ske i 2007	Rammebelagt	Administration	Kategori 3 - overførsel af uforbrugte midler til puljer	6.45.51.1	6.51.1	30	
Overførsel af midler vedr. Sundhedsrum	Rammebelagt	Stofafhængige	Kategori 1 er overførsel af BR besluttede aktiviteter	5.38.45.1	5.45.1	105	BR 601/06
Overførsel af midler vedr. §115-midler	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	5.70.99.1	5.08.1	1300	
Uarbejdelse af driftsoverenskomster af nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner	Rammebelagt	Administration	Kategori 4 er overførsel af øvrigt mindrerforbrug	6.45.51.1	6.51.1	237	
Socialudvalget i alt						0	