



Bilag 1:

**Indberetning af bevillingsmæssige ændringer pr. august
2009**

Indhold:

1. Til Socialudvalgets godkendelse (tabel 1,2)

2. Til Borgerrepræsentationens godkendelse (tabel 3,4,5,6)

3. Samlet oversigt over alle de bevillingsmæssige ændringer pr. august
2009 (tabel 7)

Til Socialudvalgets godkendelse

De bevillingsmæssige ændringer til Socialudvalgets godkendelse er inddelt i:

Tabel 1: Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2009

Tabel 2: Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2009

Tabel 1: Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Varig?
1	Hjemtagning af færdigbehandlede patienter	Voksne med særlige behov	Andre sundhedsudgifter (4.62.90.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	D	0,600	Ja
2a	Genhusning af beboere fra Bofællesskaber	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	D	0,091	Ja
2b	Genhusning af beboere fra Bofællesskaber	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	L	0,917	Ja
37	DUT-uddannelse af plejefamilier	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	0,510	Ja
38	Bevilling til Ressourcecenteret	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	6,935	Ja, 3årig

Yderligere om omflytningen i tabel 1:

Omflytningens nummer	1
----------------------	---

Årsag til omflytning	I forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Sct. Hans, etableres der en plads til en færdigbehandlet patient under center Lindegården. Der søges derfor internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 0,600 mill. kr. fra funktion Andre sundhedsudgifter (4.62.90.1 RB) til funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 RB).
Politisk beslutning	SUD 17/6 2009, pkt. 8
Omflytningens nummer	2a+2b
Årsag til omflytning	Genhusning af beboere fra nedlagte Bofællesskabspladser i varige botilbud – Kuben og Skolegade. I forbindelse med aftalen om etableringen af disse to varige botilbud blev det forudsat, at en del af driften skulle komme fra bofællesskabsområdet. Der gøres opmærksom på, at der fri fleks mellem varige og ikke-varige botilbud. Der søges derfor internt på bevillingsområdet Handicappede samlet set overført 1,008 mill. kr. fra funktion Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1 ES), til funktion Botilbud t57il længerevarende ophold (5.38.50.1 ES).
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	37
Årsag til omflytning	Uddannelse af plejefamilier varetages af Center for familiepleje som er budgetmæssigt placeret på bevillingsområde 7 – Administration. I sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april blev midlerne omplaceret fra bevillingsområde 2 – Børnefamilier til bevillingsområde 7 – Administration, men fra fkt. 6.45.51.1 Midlerne var placeret på 5.28.20.1, og flyttes derfor fra 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder til fkt. 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	38
Årsag til omflytning	Ressourcecenterets bevilling har tidligere ligget på den autoriserede hovedkonto 5, sociale opgaver og beskæftigelse (5.35.40.1, rådgivning og rådgivningsinstitutioner), men flyttes til hovedkonto 6, fællesudgifter og administration (6.45.51.1, sekretariat og forvaltninger). Dermed er der overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Politisk beslutning	Ingen

Tabel 2: Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Va
3	Opnormering af døgntilbud	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	D	0,350	Ne
5	Sociale aktiviteter	Stofafhængige	5.38.45.1	Stofafhængige	5.38.42.1	Løn	0,5	Ne

6	Sociale aktiviteter	Stofafhængige	5.38.59.1	Stofafhængige	5.38.42.1	Løn	1,1	Ne
7	Løn fællestillidsrepræsentant	Stofafhængige	5.72.99.1	Stofafhængige	5.35.40.1	Løn	0,428	Ne
39	Værested på Ydre Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Drift	0,500	Ne
40	Værested på Ydre Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	1,0	Ne
41	Anbringelse i netværkspleje	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	0,392	Ne
42	Tilpasning af annulleret udmelding fra lønkontoret til 1. BU	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Løn	0,347	Ne
43	Budget til CFPR	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Løn	1,400	Ne
44	Budget til CFPR	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Drift	1,559	Ne
53	Restmidler fra 2008, § 18	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Tværgående opgaver og administration	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	Drift	0,56	Ne
73	Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Drift	2,426	Ne
50	SATS-puljeprosjekt Med Familien i Centrum	SOF, Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	SOF, Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	I/D	-5,309	Ne

Yderligere om omflytningen i tabel 2:

Omflytningens nummer	3
Årsag til omflytning	Opnormering af døgntilbud som fejlagtigt blev lagt på midlertidige botilbud ved første omflytning af budget-midler. Der søges derfor internt på bevillingsområdet Handicappede overført 0,350 mill. kr. fra funktion Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1 ES), til funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 ES).
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	5+6
Årsag til omflytning	Midlerne omflyttes for at dække budgetudvidelsen til Mændenes hjem i forbindelse med de Sociale aktiviteter.
Politisk beslutning	SUD 26/11 2008
Omflytningens nummer	7
Årsag til omflytning	Lønmidler vedrørende fælles tillidsrepræsentant flyttes da midlerne i første omgang blev placeret på forkert funktion
Politisk beslutning	Ingen

Omflytningens nummer	39
Årsag til omflytning	Etablering af værested på Ydre Nørrebro bliver finansieret af 0,500 mio. kr. fra BIF og 0,500 mio. kr. fra SOF. 0,5 mio. kr. flyttes fra 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder til 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
Politisk beslutning	SUD 15/04 2009, pkt. 6
Omflytningens nummer	40
Årsag til omflytning	Etablering af værested på Ydre Nørrebro bliver finansieret af 0,500 mio. kr. fra BIF og 0,500 mio. kr. fra SOF. Bevillingen tildeles Ressourcecenteret som har budget på 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.
Politisk beslutning	SUD 15/04 2009, pkt. 6
Omflytningens nummer	41
Årsag til omflytning	For at understøtte arbejdet på socialcentrene med at anbringe flere børn i netværkspleje, flyttes der 3.000 kr. pr. måned pr. stigning i antallet af netværksanbragte børn fra foranstaltningensbudgettet på fkt. 5.28.21.1 - Plejefamilier og opholdssteder til administrationsbudgettet på fkt. 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.
Politisk beslutning	SUD 24/09 2008
Omflytningens nummer	42
Årsag til omflytning	Til første budgetudmelding blev Mål og Ramme-kontorerne bedt om enten at tilbageholde budget eller forvente budget på de enkelte funktioner til skævvridning af lønbudgettet. Denne udmelding er dog annulleret og budgettet tilpasses hertil. Der søges derfor en omflytning på 0,347 mio. kr. fra fkt. 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger til fkt. 6.45.51.1 sekretariat og forvaltninger.
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	43
Årsag til omflytning	Sikker by i budgetaftale 2009 tildeler Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) budget til at varetage en Styrket forældrebehandling. Budget flyttes til placeringen af centerets basisbevilling fra fkt. 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til fkt. 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
Politisk beslutning	SUD 14/01 2009
Omflytningens nummer	44
Årsag til omflytning	Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) varetager opgaver for SATS puljeprojektet Familien i Centrum. Overskydende midler fra projektets 3årige periode bruges til at fortsætte aktiviteterne i 2009, med at forankre metoderne fra projektet i de enkelte Børnefamilieteam.
Politisk beslutning	Ingen.
Omflytningens nummer	53
Årsag til omflytning	§18 restmidlerne fra 2008 blev ved en fejl placeret på 6.45.51. De overflyttes derfor til den rigtige funktion 5.72.99
Politisk beslutning	BR 28/5 2009 punkt 18, overførselssagen, bilag 8, Øvrige serviceoverførsler
Omflytningens nummer	73

Årsag til omflytning	Til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet vedrørende køb og salg af pladser i april-prognosen 2009, er det i forbindelse med finansieringssag II besluttet, at en del af det forventede merforbrug skal dækkes internt på bevillingsområdet Handicappede. Merforbruget dækkes af uforbrugte midler vedrørende Tryghedsplanen. Der søges derfor internt på bevillingsområdet Handicappede overført 2,426 mill. kr. fra funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 ES), til funktion Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1 ES)
Politisk beslutning	BR 28/5 2009 pkt. 41
Omflytningens nummer	50
Årsag til omflytning	Indtægtsbevilling til SATS-puljeprojekt Med familien i Centrum. Projektet er blevet forlænget til 2009. Bevillingen udgør 5,309 mio. kr.
Politisk beslutning	Ingen

Til Borgerrepræsentationens godkendelse

De bevillingsmæssige ændringer til Borgerrepræsentationens godkendelse er inddelt i:

Tabel 3: **Varige** omflytninger mellem **bevillingsområder** i budget 2009

Tabel 4: **Etårige** omflytninger mellem **bevillingsområder** i budget 2009

Tabel 5: **Varige** omflytninger mellem **udvalg** i budget 2009

Tabel 6: **Etårige** omflytninger mellem **udvalg** i budget 2009

Tabel 3: Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Varig?
8	Bloktilskud til satspuljeprojekter	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for person med særlige behov (5.38.52.1)	Drift	0,335	Ja
9	Bloktilskud til satspuljeprojekter	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	Drift	0,368	Ja
45	Indtægtsbudget til skoleudgifter vedr. Baunegård	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1)	Handicap (ES)	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1)	I	4,039	Ja

Yderligere om omflytningen i tabel 3:

Omflytningens nummer	8
Årsag til omflytning	Bloktilskud vedrørende satspuljeprojekter flyttes da projekterne er placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	9
Årsag til omflytning	Bloktilskud vedrørende satspuljeprojekter flyttes da projekterne er placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	45

Årsag til omflytning	Til budget 2009 blev døgninstitutionen Baunegård placeret på MR-Handicap's bevillingsområde, men der blev ikke taget højde for de indtægter for intern skole som Baunegård kan indhente fra BUF. Til 2009 forventede SOF indtægter vedr. Baunegård for 4,039 mio. kr. Indtægtsbudget på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, fkt. 5.28.23.1 – døgninstitutioner for børn og unge på nedskrives, og opskrives tilsvarende på bevillingsområde Handicap (ES), fkt. 5.28.23.1. – Døgninstitutioner for børn og unge.
Politisk beslutning	Ingen

Tabel 4: Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Varig?
4	Omflytning af driftsmidler til anlæg	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	D/A	9,800	Nej
10a	Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	L	0,454	Nej
10b	Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,040	Nej
11	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,055	Nej
12	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) ES	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,005	Nej
13	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,036	Nej
14	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,001	Nej
15	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) ES	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,001	Nej
16	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) ES	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,006	Nej
17	Finansiering af KS's nye ydelseskatalog 2009	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,062	Nej

18	Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj-Husum-basen	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,250	Nej
20	Midler til tomgangsleje i Dannebrogsgade	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Stofafhængige	Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.1) RB	D	1,418	Nej
21	Køb af servicearealer	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	Handicappede	Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.3)	A	6,000	Nej
22	Fattigdom, hvert barn sin chance	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Løn	0,3	Nej
23	Finansiering af KS' nye ydelseskatalog	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,002	Nej
24	Finansiering af KS' nye ydelseskatalog	Stofafhængige	5.38.42.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,019	Nej
25	Finansiering af KS' nye ydelseskatalog	Stofafhængige	5.38.45.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,024	Nej
26	Finansiering af KS' nye ydelseskatalog	Stofafhængige	5.38.52.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,004	Nej
27	Finansiering af KS' nye ydelseskatalog	Stofafhængige	6.45.51.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,051	Nej
28	Tværgående effektivisering i lokalforvaltningen	Stofafhængige	6.45.51.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Løn	1,636	Nej
29	Tværgående effektivisering i lokalforvaltningen	Stofafhængige	6.45.51.1	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Drift	0,164	Nej
30	Grundkapital til Amager Fælledvej	Stofafhængige	Beboelse (0.25.11.1) RB	Finansposter	Indskud i landsbyggefonden 8.32.24.5	D/F	7.849	Nej
46	Korrektion af indtægtsbudget til Baunegård	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1)	Handicap (ES)	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1)	I	-1,048	Nej
47	BOPA-rapporter	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) ramme 21.09	Drift	0,200	Nej
48	Styrkelse af sundhedspleje-indsatsen (Hvert barn sin chance)	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) ramme 21.09	Løn	0,400	Nej

54	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Løn	0,253	Nej
55	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	Løn	0,013	Nej
56	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	Løn	0,198	Nej
57	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	Løn	0,08	Nej
58	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Stofafhængige	5.38.45.1	Løn	0,013	Nej
59	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Stofafhængige	5.38.42.1	Løn	0,027	nej
60	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Stofafhængige	5.32.32.1	Løn	0,013	Nej
61	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	5.58.80.1	Løn	0,053	Nej
62	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	5.28.23.1	Løn	0,053	Nej
63	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	5.38.59.1	Løn	0,160	Nej
64	Midler vedr. Diplomuuddannelse til institutioner	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	5.38.50.1	Løn	0,133	Nej
65	Midler til finansiering af øget lønniveau på Handicapcentret i 2009	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	6.45.51	Løn	0,3	Nej
66	Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Handicapcentret	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Handicappede	6.45.51	Løn	0,1	Nej
67	Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Rådgivningscentret	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Stofafhængige	6.45.51	Løn	0,1	Nej
68	Trepartsmidler via OK 08 til kompetenceudvikling i 2009	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Hjemmeplejen	5.32.32.1	Løn	0,24	Nej
69	Lønkomensation vedr. særligt dyre enkeltsager	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	og	Hjemmeplejen	5.32.32.1	Løn	0,025	Nej
72	Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.52.1) RB	til	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) ES	Drift	24,368	Nej

Yderligere om omflytningen i tabel 4:

Omflytningens nummer	4
Årsag til omflytning	<p>SUD har i 2007 besluttet at anvende ledige midler fra Psykiatرياften til brug for modernisering (anlæg). Der er tale om et midlertidigt tilskud fra staten, som ikke vil kunne anvendes til drift som følge af tilskuddets midlertidige karakter. I forbindelse med budgetforliget for 2009, blev det besluttet konkret at anvende midlerne til en modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.</p> <p>Der søges derfor internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov overført 9,800 mill. kr. fra funktion Botilbud til længerevarende ophold, drift (5.38.50.1 RB) til Botilbud til længerevarende ophold, anlæg (5.38.50.3 RB).</p>
Politisk beslutning	SUD 9/5 2007, pkt. 5 (SUD 177/2007)
Omflytningens nummer	10a+b
Årsag til omflytning	<p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet, at der i årene 2009 – 2011 skulle indhentes en administrativ besparelse lokalt. I 2009 lyder den samlede besparelse på 3,0 mill. kr. Heraf skal der på bevillingsområdet Voksne med særlige behov indhentes en besparelse på 0,494 mill. kr.</p> <p>Der søges derfor overført 0,494 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB) til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB).</p>
Politisk beslutning	BR 9/10 2008, pkt. 5
Omflytningens nummer	11-17
Årsag til omflytning	<p>I forbindelse med vedtagelsen af KS's nye ydelseskatalog for 2009, blev det besluttet, at indføre aktivitetsbaseret afregning, således at de enkelte udvalg får ydelser i forhold til de midler, der er lagt over i KS.</p> <p>Dette har betydet en besparelse, og dermed en budgetreduktion, for Socialforvaltningen.</p>
Politisk beslutning	BR 12/3 2009, pkt. 6
Omflytningens nummer	18
Årsag til omflytning	<p>I 2007 lånte Brønshøj-Husum-basen 0,450 mill. kr. (2007 pl) af bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til at dække udgifter til husleje. Det var aftalen at disse midler skulle tilbagebetales over to år, altså i 2008 og 2009.</p> <p>Der søges derfor overført 0,250 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB) til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1 RB).</p>
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	20

Årsag til omflytning	Midlerne skal anvendes til brug for tomgangsleje i Dannebrogsgade. Dannebrogsgade henhører under bevillingsområdet Voksne med særlige behov, mens udgifter til tomgangsleje konteres under bevillings-området Stofafhængige. Der søges derfor overført 1,418 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 RB), til bevillingsområdet Stofafhængige, funktion Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.1 RB).
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	21
Årsag til omflytning	Midlerne skal anvendes til køb af servicearealer vedrørende projekt Ringergården under Tryghedsplan I. Ringergården er et tilbud til handicappede. Hovedparten af budgettet til Tryghedsplan I er lagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Der søges derfor overført 6,000 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3), til bevillingsområdet Handicappede, funktion Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.3).
Politisk beslutning	BR 15/6 2005
Omflytningens nummer	22 Med forbehold!!!!
Årsag til omflytning	Finansiering af projekt til styrkelse af sundhedsplejen som er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov
Politisk beslutning	SUD 13/5 pkt. 3. Med forbehold skal også godkendes på BR d.27. august
Omflytningens nummer	23-27
Årsag til omflytning	Koncernservice har sænket priserne på IT-arbejdspladser. Som følge heraf reduceres budgettet tilsvarende.
Politisk beslutning	BR 12/3 2009 Budgetforliget
Omflytningens nummer	28, 29
Årsag til omflytning	I forbindelse med omorganiseringen af lokalforvaltningen, skabes en række administrative effektiviseringer
Politisk beslutning	BR 9/10 2008 pkt. 5
Omflytningens nummer	30 (skal måske ud, da indstilling ikke har været på BR)
Årsag til omflytning	Midlerne er placeret under 4x10 mill. kr. puljen som anvendes til blandt andet finansiering af grundkapital. Udgifter til grundkapital konteres imidlertid på finansposter under funktion 8.32.24.1
Politisk beslutning	Indstillingen er på vej til Borgerrepræsentationen om det konkrete projekt. BR har i foråret 2009 vedtaget en overordnet (Boligpakke 1)
Omflytningens nummer	46
Årsag til omflytning	Korrektion af indtægtsbudget til Baunegård. I sagen om bevillingsmæssige ændringer april 2009 blev indtægtsbudgettet lagt med forkert fortegn. Flytningen udgør derfor et dobbelt indtægtsbudget, så netto-flytningen for ”Flytning af driftsbudget til Baunegård” bliver 1,702 mio. kr. Nu udgør den 2,750 mio. kr.
Politisk beslutning	BR 2/10 2008 pkt. 25 + BR 9/10 2008 pkt. 5
Omflytningens nummer	47
Årsag til omflytning	I 2009 er der planlagt køb af ekstra BOPA-rapporter for 0,250 mio. kr. 0,200 mio. kr. finansieres af administrationsbudgettet for Socialcentrenes Børnefamilieteam og 0,05 mio. kr. af MR-Børns administrationsbudget. Budgetflytningen samler udgiften til MR-Børns kontorbudget.

Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	48 Forbehold! Skal godkendes på BR d.27 august.
Årsag til omflytning	I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr år i 4 år til ”Fattigdom/Hvert barn sin chance”. Heraf er 3 mio. kr. afsat til styrkelse af sundhedspleje-indsatsen. Til budgetaftalen 2009 blev 2,6 mio. kr. placeret på bevillingsområde 5 Stofafhængige, fkt. 5.38.42.1 – botilbud til personer med særlige sociale problemer og 0,4 mio. kr. på bevillingsområde 2 Børnefamilier, fkt. 5.28.21.1. – forebyggende foranstaltninger. Projektets økonomiske profil tilsiger 0,4 mio. kr. til MR-Børn til Fagligt bydækkende netværk, kortlægning, dokumentation, måling og formidling i 2009.
Politisk beslutning	SUD 13/05 2009
Omflytningens nummer	54-64
Årsag til omflytning	Midlerne til kompetenceudvikling er placeret i HR-kontoret på Tværgående administration og opgaver og skal fordeles ud til lokalforvaltningen til deltagende institutioner til dækning af vikartimer.
Politisk beslutning	BR 9/10 2008 Budgetaftale 2009, kompetenceudviklingsmidler til SOF.
Omflytningens nummer	65
Årsag til omflytning	Det er besluttet at overflytte midler til handicapcentret fra Tværgående administration og opgaver til finansiering af øget lønniveau på Handicapcentret i 2009.
Politisk beslutning	Ingen, intern omprioritering
Omflytningens nummer	66-67
Årsag til omflytning	Midlerne til ledelsesstøtte er placeret i HR-kontoret på Tværgående administration og opgaver og skal fordeles ud til lokalforvaltningen, herunder handicapcentret og rådgivningscentret.
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	68
Årsag til omflytning	Trepartsmidlerne via Overenskomst 08 til kompetenceudvikling i 2009 er placeret i HR kontoret på Tværgående administration og opgaver. Der overføres budget til Udførerenheden i Hjemmeplejen.
Politisk beslutning	BR 10/-6 2009 pkt. 39.5 - Anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og senioraktiviteter i 2009
Omflytningens nummer	69
Årsag til omflytning	Der er udført et særligt stykke arbejde i forbindelse med opgørelse af særligt dyre enkeltsager i Hjemmeplejen. Budgettet ligger på Tværgående opgaver og administration. Der overføres derfor lønkomensation til Udførerenheden i Hjemmeplejen.
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	72
Årsag til omflytning	Til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet vedrørende køb og salg af pladser i april-prognosen 2009, er det i forbindelse med finansieringssag II besluttet, at en del af det forventede mindrebrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov skal finansiere en del af merforbruget på handicapområdet. Der søges derfor overført 24,368 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 RB), til bevillingsområdet Handicappede, funktion Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1 ES).

Tabel 5: Varige omflytninger mellem udvalg

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion og dranst	Til bevillings- område	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Varig?
31	Ledsageprojektet	Stofafhængige	5.38.44.1	Beskæftigelses- og integrationsudvalget	6.45.53.1	Løn	0,8	Ja, 2009- 2012
32	Ledsagerprojektet	Beskæftigelses- og integrationsudvalget	6.45.53.1	Socialudvalget, Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1		0,370	Ja, 2009- 2010
49	Gratis skolemad / hvert barn sin chance	Socialudvalget – Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Børne- ungsudvalget	3.22.01.1	Løn	1,900	Ja, 4årig
33	Overførsel af flytteudgifter	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1)	Sundheds- og omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre (5.32.30.1)	Drift	0,353*	Ja, 4årig

* Flytningen er varig, men beløbene varierer.

	Fra	Til	Beløb (1000 kr. i 2009- pl.)
2009	Socialforvaltningen, Voksne med særlige behov fkt. 5.38.50.1	Sundheds- og omsorgsforvaltningen	353
2010	Socialforvaltningen, Voksne med særlige behov fkt. 5.38.50.1	Sundheds- og omsorgsforvaltningen	3177
2011	Socialforvaltningen, Voksne med særlige behov fkt. 5.38.50.1	Sundheds- og omsorgsforvaltningen	197
2012	Socialforvaltningen, Voksne med særlige behov fkt. 5.38.50.1	Sundheds- og omsorgsforvaltningen	1773

Yderligere om omflytningen i tabel 5:

Omflytningens nummer	31
Årsag til omflytning	Som følge af ny finansieringsmodel til ledsageprojektet flyttes i årene 2009-2012 årligt 0,8 mill. kr. fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Politisk beslutning	SUD 13/5 2009, pkt. 10, BIF 14/5 2009
Omflytningens nummer	32
Årsag til omflytning	Som følge af ny finansieringsmodel til ledsageprojektet flyttes i årene 2009-2010 årligt 0,370 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen
Politisk beslutning	SUD 13/5 2009, pkt. 10, BIF 14/5 2009
Omflytningens nummer	49 Forbehold! Skal godkendes på BR 27 august.

Årsag til omflytning	I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr år i 4 år til ”Fattigdom/Hvert barn sin chance”. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat til Gratis skolemad. Til budgetaftalen 2009 blev 2,9 mio. kr. placeret på bevillingsområde 2 - Børnefamilier, fkt. 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger. Heraf omplaceres 1,9 mio. kr. til Børne- Unge forvaltningen, bevillingsområde skoler, fkt. 3.22.01.1.
Politisk beslutning	SUD 17/06 2009
Omflytningens nummer	33
Årsag til omflytning	I forbindelse med moderniseringsplanen skal Sundheds- og omsorgsudvalget flytte et antal ældre beboere med henblik på at genhuse beboere fra Sundbyvang og Sundbygård. Budgettet hertil er placeret hos socialforvaltningen.
Politisk beslutning	BR 9/10 2008 pkt.5, BR 29/1 2009 pkt. 18.

Table 6: Etårige omflytninger mellem udvalg

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion og dranst	Til bevillingsområde	Funktion og dranst	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2009 priser (mio. kr.)	Varig?
34	Fattigdom, hvert barn sin chance	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	BUF	4.62.89.1	Løn	0,5	Nej
35a	Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) (8.22.05.5)	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1)	Drift	28,00	Nej
35b	Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring	Handicappede	Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.2)	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) (8.22.05.5)	Indtægt	33,00	Nej
36a	Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) (8.22.05.5)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov (5.38.52.1)	Drift	1,00	Nej

36b	Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009	Handicappede	Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.2)	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) (8.22.05.5)	Indtægt	1,00	Nej
52a	Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) 8.22.05.5	Handicap	Handicap hjælpere 5.32.32.1	L	9,00	Nej
52b	Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009	Handicap	Handicap hjælpere 5.32.32.2	ØKF, Finansposter	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering) (8.22.05.5)	I	9,00	Nej
70	Etablering af værested på Nørrebro	BIU, Integration	Administration, integrationspuljer (6.45.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.35.40.1	D	0,500	Nej
71	Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud	BIU, Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer 5.46.60.1	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	I	5,577	Nej
74	Udmøntning af midler til Integrations- og oplæringsstillinger SOF	ØKF, Økonomisk forvaltning, Drift	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	0,334	Nej
75	Overførsel af treparts midler til finansiering af seniorfridage	ØKF, fælles driftspuljer	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Tværgående opgaver og administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Drift	0,749	Nej

Yderligere om omflytningen i tabel 6:

Omflytningens nummer	34. Med forbehold skal godekendes på BR d. 27 august
Årsag til omflytning	Finansiering af projekt til styrkelse af sundhedsplejen som er placeret i BUF
Politisk beslutning	SUD 13/5 2009 pkt. 2, BUF 13/5 2009 pkt. 5
Omflytningens nummer	35a+b
Årsag til omflytning	I forbindelse med finansieringssagen om socialforvaltningens økonomiske udfordringer blev det besluttet på BR, at bruge indtægter fra refusionen særligt dyre enkeltsager til at dække merforbrug på handicapområdet. Indtægterne fra refusionen særligt dyre enkeltsager er placeret i kommunes kasse hos økonomiforvaltningen.

Politisk beslutning	BR 28/5 pkt. 41
Omflytningens nummer	36a+b
Årsag til omflytning	I forbindelse med finansieringssagen om socialforvaltningens økonomiske udfordringer blev det besluttet på BR, at bruge indtægter fra refusionen særligt dyre enkeltsager til at dække merforbrug i socialforvaltningen. Indtægterne fra refusionen særligt dyre enkeltsager er placeret i kommunes kasse hos økonomiforvaltningen.
Politisk beslutning	BR 12/3 pkt. 13
Omflytningens nummer	52
Årsag til omflytning	I forbindelse med finansieringssagen om socialforvaltningens økonomiske udfordringer blev det besluttet på BR, at bruge indtægter fra refusionen særligt dyre enkeltsager til at dække merforbrug i socialforvaltningen. Indtægterne fra refusionen særligt dyre enkeltsager er placeret i kommunes kasse hos økonomiforvaltningen.
Politisk beslutning	BR 12/3 pkt. 13
Omflytningens nummer	70
Årsag til omflytning	Overførsel ifht. etablering af værested på Ydre Nørrebro
Politisk beslutning	SUD 15/4 pkt.6
Omflytningens nummer	71
Årsag til omflytning	Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud, 50 % af de samlede indtægter
Politisk beslutning	Ingen
Omflytningens nummer	74
Årsag til omflytning	En del af Trepartsmidlerne, som Københavns kommune har fået i forbindelse med trepartsaftalen mellem staten, KL Regionsforeningen og hovedorganisationen skal flyttes til SOF i forbindelse med finansiering af seniorfridage.
Politisk beslutning	ØU 24/2 2009 pkt. 6
Omflytningens nummer	75
Årsag til omflytning	I forbindelse med pilotprojekt ang. Styrket integration gennem nye tiltag vedr. rekruttering, sociale klausuler og præmieordning blev det besluttet at forvaltningerne, som deltager i projektet får dækket udgifterne ved integrations- og oplæringsstillingerne. Dermed søges bevillingen flyttet.
Politisk beslutning	BR 14/6 2006 pkt. 9

Samlet oversigt over alle de bevillingsmæssige ændringer pr. august 2009.

Formålet med tabel 7 er, at hvert bevillingsområde anfører et totalbeløb for de bevillingsmæssige ændringer (i 1.000 kr.)

Tabel 7: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2009

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	25.539	19.216	-6.323
Voksne med særlige behov	43.088	11.183	-31.905
Stofafhængige	14.080	4.599	-9.481
Handicappede	14.145	110.038	95.893
Hjemmeplejen	0	265	265
Tværgående opgaver og administration	2.321	11.000	8.679
Finansposter	0	7.849	7.849
Sundheds- og omsorgsudvalget	0	353	353
Økonomiudvalget	72.083	10.000	-62.083
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	6.447	800	-5.647
Børne- og ungdomsudvalget	0	2.400	2.400
I alt	177.703	177.703	0

