

| <i>Skema til bevillingsmæssige ændringer</i> | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Bilag 2 - Omplaceringer | | | | |
| Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige: | | | | |
| Sag | Ydelse/ Område | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) |
| 5 | RB | Stofafhængige | 5.38.45.1 | -500 |
| 5 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | 500 |
| 6 | RB | Stofafhængige | 5.38.59.1 | -1.100 |
| 6 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | 1.100 |
| 7 | RB | Stofafhængige | 5.72.99.1 | -428 |
| 7 | RB | Stofafhængige | 5.35.40.1 | 428 |
| 3 | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | -350 |
| 3 | ES | Handicappede | 5.38.50.1 | 350 |
| 4 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | -9.800 |
| 4 | Anlæg | Voksne med særlige behov | 5.38.50.3 | 9.800 |
| 10a | RB | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | -454 |
| 10a | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 454 |
| 10b | RB | Voksne med særlige behov | 6.45.51.1 | -40 |
| 10b | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 40 |
| 11 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | -55 |
| 12 | ES | Handicappede | 5.28.23.1 | -5 |
| 13 | ES | Handicappede | 5.38.50.1 | -36 |
| 14 | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | -1 |
| 15 | ES | Handicappede | 5.38.58.1 | -1 |
| 16 | ES | Handicappede | 5.38.59.1 | -6 |
| 17 | RB | Handicappede | 6.45.51.1 | -62 |
| 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 166 |
| 18 | RB | Handicappede | 6.45.51.1 | -250 |
| 18 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 250 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| 20 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | -1.418 |
| 20 | RB | Stofafhængige | 0.25.18.1 | 1.418 |
| 21 | Anlæg | Voksne med særlige behov | 5.38.50.3 | -6.000 |
| 21 | Anlæg | Handicappede | 0.25.18.3 | 6.000 |
| 22 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | -300 |
| 22 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | 300 |
| 23 | RB | Stofafhængige | 5.32.32.1 | -2 |
| 24 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | -19 |
| 25 | RB | Stofafhængige | 5.38.45.1 | -24 |
| 26 | RB | Stofafhængige | 5.38.52.1 | -4 |
| 27 | RB | Stofafhængige | 6.45.51.1 | -51 |
| 23, 24, 25, 26, 27 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 100 |
| 28 | RB | Stofafhængige | 6.45.51.1 | -1.636 |
| 28 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 1.636 |
| 29 | RB | Stofafhængige | 6.45.51.1 | -164 |
| 29 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 164 |
| 30 | RB | Stofafhængige | 0.25.11.1 | -7.849 |
| 30 | Finansposter | Finansposter | 8.32.24.5 | 7.849 |
| 39 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | -500 |
| 39 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 500 |
| 40 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | -1.000 |
| 40 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | 1.000 |
| 41 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | -392 |

| | | | | |
|----|----|---------------------------------|------------|--------|
| 41 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | 392 |
| 42 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | -347 |
| 42 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 347 |
| 43 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | -1.400 |
| 43 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 1.400 |
| 44 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | -1.559 |
| 44 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 1.559 |
| 46 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1. | -1.048 |
| 46 | ES | Handicappede | 5.28.23.1. | 1.048 |
| 47 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | -200 |

| | | | | |
|----|----|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 47 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 (ramme 21.09) | 200 |
| 48 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | -400 |
| 48 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 (ramme 21.09) | 400 |
| 53 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -560 |
| 53 | RB | Tværgående opgaver og administration | 5.72.99.1 | 560 |
| 54 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -253 |
| 54 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | 253 |
| 55 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -13 |
| 55 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | 13 |
| 56 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -198 |
| 56 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 198 |
| 57 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -80 |

| | | | | |
|----|----|--------------------------------------|-----------|------|
| 57 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | 80 |
| 58 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -13 |
| 58 | RB | Stofafhængige | 5.38.45.1 | 13 |
| 59 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -27 |
| 59 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | 27 |
| 60 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -13 |
| 60 | RB | Stofafhængige | 5.32.32.1 | 13 |
| 61 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -53 |
| 61 | RB | Handicappede | 5.58.80.1 | 53 |
| 62 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -53 |
| 62 | RB | Handicappede | 5.28.23.1 | 53 |
| 63 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -160 |
| 63 | RB | Handicappede | 5.38.59.1 | 160 |
| 64 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -133 |
| 64 | RB | Handicappede | 5.38.50.1 | 133 |
| 65 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -300 |
| 65 | RB | Handicappede | 6.45.51 | 300 |
| 66 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -100 |
| 66 | RB | Handicappede | 6.45.51.1 | 100 |
| 67 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -100 |
| 67 | RB | Stofafhængige | 6.45.51.1 | 100 |
| 68 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -240 |
| 68 | RB | Hjemmeplejen | 5.32.32.1 | 240 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 69 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | -25 |
| 69 | RB | Hjemmeplejen | 5.32.32.1 | 25 |
| 72 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | -24.368 |
| 72 | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | 24.368 |
| 73 | ES | Handicappede | 5.38.50.1 | -2.426 |
| 73 | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | 2.426 |
| 50 | RB | SOF-Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | -5309 |
| 50 | RB | SOF-Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | 5.309 |
| Tekniske omplaceringer mellem udvalg, ikke varige: | | | | |
| Sag | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) |
| 34 | RB | Stofafhængige | 5.38.42.1 | -500 |
| 34 | RB | Børne- og ungdomsudvalget | 4.62.89.1 | 500 |
| 35a | ES | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | -28.000 |
| 35a | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | 28.000 |
| 35b | ES | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | 33.000 |
| 35b | ES | Handicappede | 5.38.50.2 | -33.000 |
| 36a | RB | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | -1.000 |
| 36a | RB | Stofafhængige | 5.38.52.1 | 1.000 |
| 36b | RB | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | 1.000 |
| 36b | ES | Handicappede | 5.38.50.2 | -1.000 |
| 52a | RB | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | -9.000 |
| 52a | RB | Handicappede | 5.32.32.1 | 9.000 |

| | | | | |
|-----|----|--------------------------------------|-----------|--------|
| 52b | RB | Økonomiudvalget, finansposter | 8.22.05.5 | 9.000 |
| 52b | RB | Handicappede | 5.32.32.2 | -9.000 |
| 70 | RB | BIU, Integration | 6.45.51.1 | -500 |
| 70 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | 500 |
| 71 | ES | BIU, Efterspørgselsstyret indsats | 5.46.60.1 | -5.577 |
| 71 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 5.577 |
| 74 | RB | ØKF, Økonomisk forvaltning, drift | 6.45.51.1 | -334 |
| 74 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 334 |
| 75 | RB | ØKF, Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | -749 |
| 75 | RB | Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.1 | 749 |

Tekniske omplaceringer inden for udvalget, varige:

| Sag | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | RB | Voksne med særlige behov | 4.62.90.1 | -600 |
| 1 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | 600 |
| 2a | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | -91 |
| 2a | ES | Handicappede | 5.38.50.1 | 91 |
| 2b | ES | Handicappede | 5.38.52.1 | -917 |
| 2b | ES | Handicappede | 5.38.50.1 | 917 |
| 8 | RB | Stofafhængige | 5.38.45.1 | -335 |
| 8 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | 335 |
| 9 | RB | Stofafhængige | 5.38.45.1 | -368 |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 9 | RB | Voksne med særlige behov | 5.38.59.1 | 368 |
| 37 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.20.1 | -510 |
| 37 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | 510 |
| 38 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40.1 | -6.935 |
| 38 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | 6.935 |
| 45 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | -4.039 |
| 45 | ES | Handicappede | 5.28.23.1 | 4.039 |
| Tekniske omplaceringer mellem udvalg, varige: | | | | |
| Sag | Ydelse/ Område | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) |
| 31 | RB | Stofafhængige | 5.38.44.1 | -800 |

| | | | | |
|----|----|---|-----------|--------|
| 31 | RB | Beskæftigelse- og integrationsudvalget | 6.45.53.1 | 800 |
| 32 | RB | Beskæftigelse- og integrationsudvalget | 6.45.53.1 | -370 |
| 32 | RB | SOF, tværgående opgaver og administration | 5.72.99.1 | 370 |
| 49 | RB | Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51.1 | -1.900 |
| 49 | RB | Børne- og ungdomsudvalget, Skoler | 3.22.01.1 | 1900 |
| 33 | RB | Socialudvalget, Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | -353 |
| 33 | RB | Sundheds- og omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre | 5.32.30.1 | 353 |

| |
|---|
| |
| |
| Socialforvaltningen |
| |
| |
| Forklarende tekst |
| Sociale aktiviteter |
| Sociale aktiviteter |
| Sociale aktiviteter |
| Sociale aktiviteter |
| Løn fællestillidsrepræsentant |
| Løn fællestillidsrepræsentant |
| Opnormering af døgntilbud |
| Opnormering af døgntilbud |
| Overførsel af driftsmidler til anlæg. |
| Overførsel af driftsmidler til anlæg. |
| Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt |
| Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt |
| Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt |
| Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj-Husum-basen |
| Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj-Husum-basen |

| |
|---|
| Midler til tomgangsleje i Dannebrogsgade |
| Midler til tomgangsleje i Dannebrogsgade |
| Køb af servicearealer |
| Køb af servicearealer |
| Fattigdom, hvert barn sin chance |
| Fattigdom, hvert barn sin chance |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Finansering af KS's nye ydelseskatalog |
| Effektivisering i lokalforvaltningen (Løn) |
| Effektivisering i lokalforvaltningen (Løn) |
| Effektivisering i lokalforvaltningen (Drift) |
| Effektivisering i lokalforvaltningen (Drift) |
| Grundkapital til Amager fælledvej |
| Grundkapital til Amager fælledvej |
| Etablering af værested på ydre Nørrebro |
| Etablering af værested på ydre Nørrebro |
| Etablering af værested på ydre Nørrebro |
| Etablering af værested på ydre Nørrebro |
| Anbringelse i netværkspleje. For at understøtte arbejdet på socialcentre med at anbringe flere børn i netværkspleje, flyttes der 3.000 kr. pr. måned pr. stigning i antallet af netværksanbragte børn fra foranstaltningsbudgettet. |

Anbringelse i netværkspleje. For at understøtte arbejdet på socialcentre med at anbringe flere børn i netværkspleje, flyttes der 3.000 kr. pr. måned pr. stigning i antallet af netværksanbragte børn fra foranstaltningensbudgettet.

Budgettilpasning af lønbudgetfordeling

Budgettilpasning af lønbudgetfordeling

Budget til CFPR. Sikker by i budgetaftale 2009 tildeler Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) budget til at varetage en Styrket forældrebehandling

Budget til CFPR. Sikker by i budgetaftale 2009 tildeler Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) budget til at varetage en Styrket forældrebehandling

Budget til CFPR. 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.

Budget til CFPR. 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.

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.

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.

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.

I 2009 er der planlagt køb af ekstra BOPA-rapporter for 0,250 mio. kr. 0,200 mio. kr. finansieres af administrationsbudgettet for Socialcentrenes Børnefamilie teams og 0,05 mio. kr. af MR-Børns administrationsbudget. Budgetflytningen samler udgiften til MR-Børns kontorbudget.

Styrkelsen af sundhedsplejeindsatsen (hvert barn sin chance). 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 blev 2009 blev 2,6 mio. kr. placeret på bevillingsområde 5 Stofafhængige og 0,4 mio. kr. på bevillingsområde 2 Børnefamilier.

Styrkelsen af sundhedsplejeindsatsen (hvert barn sin chance). 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 blev 2009 blev 2,6 mio. kr. placeret på bevillingsområde 5 Stofafhængige og 0,4 mio. kr. på bevillingsområde 2 Børnefamilier.

Fejllacerede §18-midler, teknisk rettelse

Fejllacerede §18-midler, teknisk rettelse

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner

| |
|--|
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner |
| Midler til finansiering af øget lønniveau i Handicapcentret i 2009 |
| Midler til finansiering af øget lønniveau i Handicapcentret i 2009 |
| Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Handicapcentret |
| Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Handicapcentret |
| Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Rådgivningscentret |
| Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Rådgivningscentret |
| Trepartsmidler via OK 08 til kompetence-udvikling i 2009 |
| Trepartsmidler via OK 08 til kompetence-udvikling i 2009 |

| |
|--|
| Lønkomensation vedr. særligt dyre enkeltsager |
| Lønkomensation vedr. særligt dyre enkeltsager |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift) |
| Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer |
| Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer |
| SATS-puljeprojekt Med Familien i Centrum(drift). Indtægtsbevilling til SATS-puljeprojekt Med familien i Centrum. Projektet er blevet forlænget til 2009. |
| SATS-puljeprojekt Med Familien i Centrum(drift). Indtægtsbevilling til SATS-puljeprojekt Med familien i Centrum. Projektet er blevet forlænget til 2009. |
| |
| |
| |
| Forklarende tekst |
| Fattigdom, hvert barn sin chance |
| Fattigdom, hvert barn sin chance |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (Indtægtsbudget) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (Indtægtsbudget) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 |

| |
|---|
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt) |
| Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt) |
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 |
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 |
| Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud til SOU svarende til 50 pct. af de samlede indtægter. |
| Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud til SOU svarende til 50 pct. af de samlede indtægter. |
| Udmøntning af midler til Integrations- og oplæringsstillinger SOF |
| Udmøntning af midler til Integrations- og oplæringsstillinger SOF |
| Overførsel af trepartsmidler til finansiering af seniorfridage |
| Overførsel af trepartsmidler til finansiering af seniorfridage |
| |
| |
| |
| |
| |
| Forklarende tekst |
| Hjemtagning af færdigbehandlede patienter |
| Hjemtagning af færdigbehandlede patienter |
| Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Drift) |
| Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Drift) |
| Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Løn) |
| Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Løn) |
| Bloktilskud satspuljeprojekter |
| Bloktilskud satspuljeprojekter |
| Bloktilskud satspuljeprojekter |

| |
|--|
| Bloktilskud satspuljeprojekter |
| DUT-midler - Uddannelse af plejefamilier. 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 fejlagtigt omplaceret fra et forkert funktionsnr på bevillingsområde 2 – Børnefamilier til bevillingsområde 7 – Administration. Dermed omflyttes midlerne internt på bevillingsområde 2. |
| DUT-midler - Uddannelse af plejefamilier. 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 fejlagtigt omplaceret fra et forkert funktionsnr på bevillingsområde 2 – Børnefamilier til bevillingsområde 7 – Administration. Dermed omflyttes midlerne internt på bevillingsområde 2. |
| Ressourcecenterets bevilling flyttes til det funktionsnr., hvor deres forbrug ligger. Bevillingen udgøres af 6,935 mio. kr. fra Integrationspuljen fra 2008. |
| Ressourcecenterets bevilling flyttes til det funktionsnr., hvor deres forbrug ligger. Bevillingen udgøres af 6,935 mio. kr. fra Integrationspuljen fra 2008. |
| Til budget 2009 blev døgninstitutionen Baunegård placeret på bevillingsområde handicappede, 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 behovnedskrives, og opskrives tilsvarende på bevillingsområde Handicap (ES). |
| Til budget 2009 blev døgninstitutionen Baunegård placeret på bevillingsområde handicappede, 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 behovnedskrives, og opskrives tilsvarende på bevillingsområde Handicap (ES). |
| |
| |
| |
| Forklarende tekst |
| Ledsageprojektet |

| |
|---|
| Ledsageprojektet |
| Ledsageprojektet |
| Ledsageprojektet |
| Gratis skolemad/Hvert barn sin chance.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. Heraf omplaceres 1,9 mio. kr. til Børne- Unge forvaltningen. |
| Gratis skolemad/Hvert barn sin chance.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. Heraf omplaceres 1,9 mio. kr. til Børne- Unge forvaltningen. |
| 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. Flytningen er varig, men beløbet varierer i de 4 år. Beløbene er opgivet i 1000 kr.: 2009: 353, 2010:3177, 2011: 197, 2012:1773. Se bilag 1. |
| 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. Flytningen er varig, men beløbet varierer i de 4 år. Beløbene er opgivet i 1000 kr.: 2009: 353, 2010:3177, 2011: 197, 2012:1773. Se bilag 1. |