

## 9. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2010 (2010-15882)

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. marts for budget 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 245 mio. kr. til budget 2010. (jf. tabel 1 og bilag 1)
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 80,4 mio. kr. (jf. tabel 2 og bilag 1)

### sagsbeskrivelse

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

### Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringer til budget 2010 for i alt 325 mio. kr. som dækker over:

- 100 mio. kr.: indarbejdelse af midler til fx Satspuljeprojekter i Socialudvalgets budget
- 89 mio. kr. vedrørende anlæg primært vedrørende hjemløsestrategien
- 136 mio. kr.: efterlevelse af politisk godkendte sager, som kræver budgetændringer og andre tekniske ændringer for at placere budgettet hvor forbruget er.

Socialforvaltningen indstiller at der, internt på bevillingsområder, anmodes om tekniske ændringer til budget 2010. Af tabel 1 fremgår ændringerne fordelt på bevillingsområder.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter. Som eksempel kan nævnes indarbejdelse af indtægter til Satspuljeprojekter i Socialudvalgets budget for eksempel 27 mio. kr. til brug for heroinprojekt på bevillingsområdet Stofafhængige.

**Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2010 (interne omplaceringer på bevillingsområder)**

| Budgetområde (1000 kr.) | Beløb som afgives | Beløb som modtages | Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| Børnefamilier med særlige behov             | 16.618  | 16.618  | 0 |
| Voksne med særlige behov, rammebelagt drift | 40.045  | 40.045  | 0 |
| Stofafhængige                               | 91.795  | 91.795  | 0 |
| Stofafhængige, anlæg                        | 78.508  | 78.508  | 0 |
| Handicappede, efterspørgselsstyrede service | 17.889  | 17.889  | 0 |
| I alt                                       | 244.855 | 244.855 | 0 |

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om tekniske ændringer mellem bevillingsområder og mellem udvalg til budget 2010. Tabel 2 viser fordelingen på bevillingsområder.

Sagen er som nævnt af teknisk karakter.

Som eksempel kan nævnes bevilling til drift af finansiel rådgivningsenhed.

Borgerrepræsentationen har godkendt at der etableres en særlig økonomisk rådgivningsenhed i Københavns Borgerservice under Økonomiudvalget. (10-06-2009). Til drift af den særlige rådgivningsenhed til borgerne afsættes 2,2 mio. kr. årligt (2009-p/l) i perioden 2009-2012. Udgiften finansieres af midler afsat under Socialudvalgets bevilling til etablering af gældsrådgivning i budgetaftalen 2009 og overføres til Økonomiudvalget bevilling Økonomisk forvaltning.

**Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2010 (mellem bevillingsområder og udvalg)**

| Budgetområde (1000 kr.)                                 | Beløb som afgives | Beløb som modtages | Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| Børnefamilier med særlige behov                         | 5.792             | 11.627             | 5.835                              |
| Voksne med særlige behov, rammebelagt drift             | 40.147            | 907                | -39.240                            |
| Voksne med særlige behov, anlæg                         | 0                 | 10.045             | 10.045                             |
| Stofafhængige   | 15.726            | 6.612              | -9.114                             |
| Hjemmepleje, rammebelagt drift                          | 0                 | 3.712              | 3.712                              |
| Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service               | 5.000             | 0                  | -5.000                             |
| Handicappede, rammebelagt drift                         | 4.666             | 11.240             | 6.574                              |
| Handicappede, efterspørgselsstyrede service             | 5.034             | 24.242             | 19.208                             |
| Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 3.087             | 8.016              | 4.929                              |
| Børne- og ungeudvalget                                  | 0                 | 1.783              | 1.783                              |
| Beskæftigelses- og integrationsudvalget                 | 1.000             | 0                  | -1.000                             |
| Økonomiudvalget   | 0                 | 2.268              | 2.268                              |
| I alt   | 80.452            | 80.452             | 0                                  |

## Økonomi

Er beskrevet i sagen.

## Videre proces

Økonomiforvaltningen indarbejder på baggrund af Socialudvalgets beslutninger interne omplaceringer i korrigeret budget (tabel 1)

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger, om omflytninger mellem bevillingsområder og udvalg (tabel 2), en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget

den 16. marts 2010 og i Borgerrepræsentationen den 25. marts 2010. Heri vil også indgå bevillingsmæssige ændringer som følge af omorganisering og udmøntning af budget 2010, som Socialudvalget har godkendt d. 10. februar 2010 pkt. 6.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

**bilag**

[Bilag 1: bevillingmæssige ændringer pr. marts 2010](#)

**Socialudvalgets beslutning den 03.03.2010**

**Indstillingen blev godkendt.**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

