



Bilag 1 – Anmodninger til bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2007

04-10-2007

Anmodningerne indeholder først en samlet oversigt over alle bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. oktober 2007.

Sagsnr.
2007-29365

De bevillingsmæssige ændringer bliver inddelt i til Socialudvalget:

Dokumentnr.
2007-261347

1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2007
2. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2007

Sagsbehandler
Mads Westerkam

De bevillingsmæssige ændringer bliver inddelt i til Borgerrepræsentationen:

3. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2007
4. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2007
5. Varige omflytninger mellem udvalg i budget 2007
6. Etårige omflytninger mellem udvalg i budget 2007

Nedenfor gennemgås de enkelte ændringer i ovenstående rækkefølge. Først interne varige og etårige og dernæst eksterne varige og etårige omplaceringer.

Ved hver omflytning er der en tilhørende tabel, som indeholder en emnebeskrivelse efterfulgt af, hvem som omflytter og fra hvilken funktion og hvem som modtager omflytninger og til hvilken funktion. Beløbsangivelserne er i mill. kr. med angivelse af om der er tale om enten løn, øvrig drift, indtægt eller anlæg samtidig bliver der taget aktivt stilling til, om omflytningen er varig eller ikke varig.

Hver tabel bliver fulgt af en kort beskrivelse af hvilke slags midler det er, der omflyttes samt hvorfor de anmodes omflyttet. Hvis der ligger en tidligere FAU, SUD, ØU eller BR beslutning bag skal denne angives i beskrivelsen med henvisning til nummer samt dato.

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2007

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	27.502	27.527	25
Voksne med særlige behov	47.998	40.420	-7.578
Stofafhængige	31.987	7.682	-24.305
Handicappede	5.378	30.780	25.402
Administration	5.359	512	-4.847
Efterspørgselsstyrede overførsler	205	0	-205
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	205	205
Koncernservice	0	3.678	3.678
Økonomiforvaltningen	3.330	10.955	7.625
I alt	121.759	121.759	0

Interne bevillingsmæssige ændringer skal godkendelse af Socialudvalget.

1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 1 - Omplacering af midler – Boligsociale projekter

Der ønskes overflyttet 0,111 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Omflytningen ønskes, idet forbruget vedr. boligsociale projekter på nuværende tidspunkt ligger på funktion 5.35.40.1, mens budgettet ligger på funktion 5.72.99.1

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
1	Flytning af midler vedr. boligsociale projekter	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1) RB	Stofafhængige	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB	D	0,111	Ja

Punkt 2 - Omplacering af midler – Flyttetilskud

Der ønskes overflyttet 1,000 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner til funktion 0.25.13.1 – Andre faste ejendomme.

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 5.35.40.1, men ønskes placeret til den funktion, som vedrører til- og fraflytning af almenyttige boliger. Flyttetilskuddet blev givet som følge af frivillige aftaler med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler (BR 711/06, 14. december 2006).

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
2	Flytning af midler vedr. flyttetilskud	Stofafhængige	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) RB	Stofafhængige	Andre faste ejendomme (0.25.13.1) RB	D	1,000	Ja

Punkt 3 - Omplacering af midler – Natcafé

Der ønskes overflyttet 2,500 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.2 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion til funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer, drift.

Overflytningen vedrører satspuljeprojektet Natcafé, hvor halvdelen af finansieringen dækkes af satspuljemidler og den anden halvdel dækkes af statsrefusion, da der er tale om et tilbud til hjemløse. Overflytningen betyder, at refusionsindtægten opskrives med 2,5 mill.kr., og udgiftsbudgettet opskrives med 2,5 mill.kr.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
3	Flytning af midler fra refusion til drift	Stof-afhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion, (5.38.42.2) RB (indtægtsbudget)	Stof-afhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion, (5.38.42.1) RB (udgiftsbudget)	I	2,500	Ja

2. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 4 – Midler til dækning af forventet merforbrug vedr. lokal husleje

Der ønskes omplaceret 0,452 mill. kr. fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger internt på bevillingsområdet Administration.

Omplaceringen vedrører midler til dækning af varige merudgifter på de lokale centres huslejebudgetter som er opstået i forbindelse med ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget. Overførslen af midlerne er en effektivering af Socialudvalgets beslutning på SUD-mødet den 8. november 2006 (SUD 429/2006), hvor det blev besluttet, at midlerne til merudgifterne skal findes via en besparelse på samlet 3,0 mill. kr. på de lokale centres administrative lønbudgetter i 2007. De 0,452 mill.kr. er Administrationsenhedernes bidrag af de 3,0 mill. kr.

Overførslen er angivet som ikke varig, idet overførslen allerede er indarbejdet i budget 2008 og frem.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
4	Overførsel af midler fra AE-enhederne til dækning af manko vedr. lokal husleje	Administration	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.50.1 (RB)	Drift	0,452	Nej

Punkt 5 – DUT- besparelse vedrørende sygedagpenge (LCP 189)

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov blev der i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007 overført 0,046 mill.kr. til bevillingsområdet Voksne med særlige behov vedrørende besparelse på sygedagpenge jf. (LCP 189). De 0,046 mill.kr. blev overført fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Midlerne er reserveret på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger, hvorfor der anmodes omplaceret 0,046 mill.kr. fra funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
5	DUT-besparelse vedrørende	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) RB	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger	L	0,046	Nej

	sygedagpenge (LCP 180)				(6.45.51.1) RB			
--	---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Punkt 6 a-d – Omplacering af budget for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager

Budgettet vedrørende indtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager udgør 27,400 mill. kr. og er midlertidigt placeret på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Budgettet er placeret midlertidigt på denne funktion, da MR Børn på tidspunktet for budgetlægningen for 2007 ikke kunne give et kvalificeret skøn over hvorledes indtægterne fordeler sig på de refusionsfunktioner hvor indtægterne konteres. MR Børn har nu lavet et skøn over hvorledes indtægterne fordeler sig, hvorfor statsrefusionsbudgettet på 27,400 mill. kr. på 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger anmodes omplaceret til funktion 5.28.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder, 5.28.21.2 – Forebyggende foranstaltninger, 5.28.23.2 – Døgninstitutioner for børn og unge og 5.28.24.2 – Sikrede institutioner jf. nedenstående fordeling.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
6a	Omplacering af budget for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.2) RB	I	5,860	Nej
6b	Omplacering af budget for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.2) RB	I	0,199	Nej
6c	Omplacering af budget for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.2) RB	I	20,945	Nej
6d	Omplacering af budget for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede institutioner (5.28.24.2) RB	I	0,392	Nej

Punkt 7 – flytning af satspuljemidler

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov har modtaget i alt 0,846 mill. kr. i satspuljemidler fra bevillingsområdet Stofafhængige, jfr. SUD 129/2007 samt BR 295/07, på funktion 5.38.59.1 – aktivitets- og samværstilbud. En del af denne bevilling vedrører imidlertid projekter under funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidige ophold, hvorfor

der søges omflyttet 0,254 mill. kr. fra funktion 5.38.59.1 – aktivitets- og samværstilbud, til funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
7	Flytning af satspulje-midler	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	D	0,254	Nej

Punkt 8 a-b – refusion i særligt dyre enkeltsager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 16,698 mill. kr. internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger, til henholdsvis funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold, 9,080 mill. kr., samt til funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold, 7,618 mill. kr. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på funktion 6.45.51.1, men ønskes omplaceret til de funktioner, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
8a	Refusion i særligt dyre enkeltsager	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	I	9,080	Nej
8b	Refusion i særligt dyre enkeltsager	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	I	7,618	Nej

Punkt 9 – afdrag på internt lån vedrørende faldende integrations-indtægter

Som følge af faldende integrationsindtægter i 2006, blev bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, tilført en rammeopskrivning på 17,005 mill. kr. En del af denne rammeopskrivning, blev givet som et internt lån på 4,414 mill. kr., jfr. BR 645/06. I 2007 udgør afdraget på 0,828 mill. kr. finansieret af funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger. Til dækning af dette afdrag, søges overført 0,828 mill. kr. internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, fra funktion 5.38.50.1 – botilbud for længerevarende ophold, til funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra	Funktion	Til	Funktion	Løn,	Beløb i	Varig
-----	------	-----	----------	-----	----------	------	---------	-------

		bevillings- område		bevillings- område		drift, indtægt anlæg	2007 priser (mill.kr.)	
9	Afdrag på internt lån vedrørende faldende integrations-indtægter	Voksne med særlige behov	Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,828	Nej

Punkt 10 - flytning af budget vedrørende færdigbehandlede patienter

Der er fejlagtigt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, flyttet budget 2 gange vedrørende færdigbehandlede patienter i 2007 mellem funktion 4.62.81.1. - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og 4.62.90.1 - Andre sundhedsudgifter, jfr. SUD 129/2007 og BR 295/07 samt SUD 331/2007. Der søges derfor tilbageført 21,493 mill. kr. fra funktion 4.62.90.1 – andre sundhedsudgifter, til funktion 4.62.81.1 – aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
10	Flytning af budget vedrørende færdigbehandlede patienter	Voksne med særlige behov	Andre sundhedsudgifter (4.62.90.1) RB	Voksne med særlige behov	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.62.81.1) RB	D	21,493	Nej

Punkt 11 – flytteudgifter

Der ønskes overflyttet et udgiftsbudget på 0,200 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold til Beboelse funktion 0.25.11. Midlerne vedrører flytteudgifter for beboere som er nødsaget til at flytte i forbindelse med en modernisering af botilbuddet.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
11	Budget til flytteudgifter	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold funktion 5.38.50.1 RB	Voksne med særlige behov	Beboelse 0.25.11.1 RB	D	0,200	Nej

Punkt 12 - Omlacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,421 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.44.1 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol til funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager.

Midlerne blev fejlplaceret på funktion 5.38.44.1 i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007. Midlerne ønskes nu tilbageplaceret på funktion 6.45.51.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
12	Flytning af midler vedr. refusion i særligt dyre sager	Stof-afhængige	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1), RB	Stof-afhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1), RB	D	0,421	Nej

Punkt 13 – Korrektion af huslejekompensation

Der anmodes omflytning af 0,761 mill. kr. fra 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold til 5.38.59.1 – Aktivitets og samværstilbud. Omflytningen skyldes at huslejekompensationen til tre tilbud i første omgang blev placeret på en forkert funktion. Den oprindelige omflytning er endnu ikke godkendt i BR, men af SUD 331/2007 29. august 2007.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, Indtægt, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
13	Korrektion af huslejekompensation	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	Handicappede	5.38.59.1 (ES)	D	0,761	Nej

Punkt 14 – Flytning af hjælpemiddelbudget

Der anmodes omflytning af 0,174 mill. kr. fra 5.32.32.1 – Hjælpemidler til 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold. Omflytningen skyldes at bevillingskompetencen vedr. visse hjælpemidler for beboere på et af Socialforvaltningens botilbud flyttes fra handicapcenteret til botilbudet, der har større kendskab til deres beboeres behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, Indtægt, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
14	Flytning af hjælpemiddelbudget	Handicappede	5.32.35.1 (ES)	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	D	0,174	Nej

Eksterne bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

3. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 15 – midler fra udviklingspuljen til hjemmeplejens visitation

Der ønskes overflyttet 0,200 mill. kr. internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, fra funktion 5.32.32.1 ES – pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (drift), til funktion 6.45.51.1 RB – sekretariat og forvaltninger (løn). Omflytningen vedrører midler fra hjemmeplejens udviklingspulje, som ønskes benyttet til at understøtte etableringen af den nye visitation på hjemmeplejeområdet.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
15	Midler fra udviklingspuljen til hjemmeplejens visitation	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D/L	0,200	Ja

Punkt 16 – Omplacering af lønmidler til godkendelse af socialpædagogiske opholdssteder.

Budgettet på funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for Børn og Unge har siden 2006 afholdt udgifter til 1 medarbejder ansat i Kontoret for Kvalitet og Tilsyn med henblik på at varetage den administrative opgave med godkendelse af socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge inden for Københavns Kommunes bygrænse.

Fra 1. maj 2007 er stillingen reduceret til en deltidstilling og midlerne anmodes nu overført varigt til Kontoret for Kvalitet og Tilsyn. Overførslen har 8 måneders virkning i 2007 (0,060 mill. kr.).

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
16	Godkendelse af socialpædagogiske opholdssteder	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for Børn og Unge (5.28.23.1) RB	Administration v. Kontoret for Kvalitet og tilsyn	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	L	0,060	Ja

Punkt 17 a-b – overflytning af budget til den fælles stabsfunktion vedrørende hjemmeplejevisitationen

Der ønskes overflyttet 0,400 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug. Midlerne søges overført fra hjemmeplejevisitationen på voksenområdet til den fælles stabsfunktion under hjemmeplejevisitationen og fordeler sig med 0,360 mill. kr. til løn og 0,040 mill. kr. vedrørende øvrig drift.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
17a	Overflytning af budget til den fælles stabsfunktion vedrørende hjemmeplejevisitationen	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	L	0,360	Ja
17b	Overflytning af budget til den fælles stabsfunktion vedrørende hjemmeplejevisitationen	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	0,040	Ja

Punkt 18 a-b – Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
18a	Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	6.45.51.1	L	0,052	Ja
18b	Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	6.45.51.1	L	0,051	Ja

4. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 19 – omplacering af midler vedrørende fleksjobpuljen

I forbindelse med udmøntning af midler fra fleksjobpuljen under forvaltningens centrale administrationsbudget, blev bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1) tilført 0,014 mill. kr., jfr. BR 295/07 og SUD 129/07. Da kompensationen vedrører personer i fleksjob på hjemmeplejeområdet, ønskes der overført 0,014 mill. kr. fra funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1), til funktion Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1 – ES) på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
19	Omplacering af midler vedrørende fleksjobpuljen	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.32.1 – ES)	L	0,014	Nej

Punkt 20 – omplacering af midler vedrørende fleksjobpuljen

I forbindelse med udmøntning af midler fra fleksjobpuljen under forvaltningens centrale administrationsbudget, blev bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1 - ES) tilført 0,038 mill. kr., jfr. BR 295/07 og SUD 129/07. Da kompensationen vedrører personer i fleksjob på bocenterområdet, ønskes der overført 0,038 mill. kr. fra funktion Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1 - ES), til funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
20	Omplacering af midler vedrørende fleksjobpuljen	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.32.1 – ES)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1)	L	0,038	Nej

Punkt 21 – overskydende midler fra psykiatriaftalen til hjemmeplejens visitation

I forbindelse med indstillingen ”Udmøntning af midlertidige midler i forbindelse med psykiatriaftalen” (SUD 177/2007) blev det besluttet, at anvende midler til etablering af en fælles visitationsenhed på hjemmeplejeområdet. Der søges omplaceret 0,500 mill.kr. fra

funktionen 5.38.50.1 botilbud til længerevarende ophold til funktionen 5.32.32.1 pleje og omsorg med videre af ældre.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
21	Overskydende midler fra psykiatraftalen til hjemmeplejens visitation	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.32.1 - ES)	D	0,500	Nej

Punkt 22 – flytning af budget vedrørende tolke

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov fik i budget 2007 overført 2,815 mill. kr. vedrørende betaling for tolke fra bevillingsområdet Administration (BR 681/06). En del af denne bevilling vedrører udgifter til tolke på Blindeinstituttet, hvorfor der søges overført 0,450 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.58.80.1 - revalidering, til dækning af denne udgift.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
22	Flytning af budget vedrørende tolke	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Handicappede	Revalidering (5.58.80.1) RB	D	0,450	Nej

Punkt 23 – Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 6,000 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 - sekretariat og forvaltninger, til Bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1, men ønskes omplaceret til det bevillingsområde, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
23	Flytning af midler vedr. refusion i særligt dyre	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	I	6,000	Nej

sager							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Punkt 24 – driftsmidler til handicapområdet

Der ønskes overflyttet et udgiftsbudget på 0,923 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold til Bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold. Midlerne vedrører Tryghedsplanen, hvor hele budgettet til drift er placeret på Voksne med særlige behov, men hvor dele af budgettet skal overføres til handicapområdet i takt med at nye boliger til handicappede færdiggøres.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
24	Overførsel af driftsmidler	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold funktion 5.38.50.1 RB	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold funktion 5.38.50.1 RB	L	0,923	Nej

Punkt 25 – Omflytning vedr. Idrætsskolen

Der søges om omflytning af 0,573 mill. kr. fra det efterspørgselsstyrede område til det rammebelagte område. Omflytningen skyldes en fejlplacering af en varig omflytning fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, jf. BR 681/06.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
25	Omflytning vedr. Idrætsskolen	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (RB)	D	0,573	Nej

Punkt 26 – Fordeling af institutionernes mer- og mindreforbrug i 2006

I forbindelse med overførslen af institutionernes mer- og mindre forbrug i 2006 blev der overført én samlet overførsel af det samlede mindreforbrug til funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner. Der anmodes nu uddelingen af dette beløb på 1,900 mill.kr. til de korrekte funktioner/institutioner.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
26	Mindreforbrug på Revaliderin	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge	Handicappede	Revalidering (5.58.80.1) (RB)	D	1,900	Nej

	g		(5.28.23.1) (ES)					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

Punkt 27 a-g – Kontingent til Arbejdsmiljø København

I forbindelse med etableringen af en tværgående arbejdsmiljøenhed i København (BR 261/05), blev indført et årligt kontingent til Arbejdsmiljø København, beregnet som en kontingentandel pr. ansat årsværk opgjort på bevillingsområder. På bevillingsområdet Handicappede, afholdes denne udgift via funktion sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1). For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, ønskes der flyttet 0,171 mill. kr. fra diverse funktioner jf. nedenstående tabel.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
27a	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,011	Nej
27b	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,027	Nej
27c	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.23.33.1 (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,001	Nej
27d	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,085	Nej
27e	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,019	Nej
27f	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,002	Nej
27g	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,014	Nej

Punkt 28 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 17,000 mill.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på bevillingsområdet Stofafhængige, men ønskes placeret på det bevillingsområde, som refusionen vedrører. Der blev til vedtaget budget 2007 placeret 18,8 mill.kr. på bevillingsområde Stofafhængige. Bevillingsområdet forventer indtægter for 1,8 mill.kr.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
28	Flytning af midler vedr. refusion i særligt dyre sager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	D	17,000	Nej

Punkt 29 a-b – Anbringelsesreformen

Der anmodes omflytning af 1,519 mill. kr. fra 5.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge til 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger samt af 0,042 mill. kr. fra 5.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge til 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger. Omflytningen vedrører ekstra midler som blev givet i forbindelse med anbringelsesreformen. Da anbringelsesreformen vedrører sagsbehandling søges midlerne overført til administration. Omflytningen blev ligeledes foretaget i 2006 (BR 399/06 14. juni 2006) og er indarbejdet varigt fra 2008.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, Indtægt, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
29a	Anbringelsesreformen	Handicappede	5.28.20.1 (ES)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	L	1,519	Nej
29b	Anbringelsesreformen	Handicappede	5.28.21.1 (ES)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	L	0,042	Nej

Punkt 30 – Finansiering af hjemmeplejevisitationen

Der anmodes om overførsel af 0,250 mill. kr. fra 5.32.32.1 – Pleje og omsorg mv. til 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger. Der er tale om ledige midler fra udviklingspulje til brugerundersøgelser på hjemmeplejeområdet, som søges overført til finansiering af den samlede hjemmeplejevisitations stabsudgifter.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, Indtægt,	Beløb i 2007	Varig
-----	------	----------------------	----------	----------------------	----------	---------------	--------------	-------

		område		område		drift, anlæg	priser (mill.kr.)	
30	Finansiering af hjemmeplejevisitationen	Handicappede	5.32.32.1 (ES)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	D	0,250	Nej

Punkt 31 a-d – Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter

Der ønskes omplaceret i alt 0,922 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til diverse funktioner under bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige samt Handicappede. Midlerne er bevillingsmæssigt placeret som en pulje på bevillingsområdet Administration, men anvendes i 2007 på de nedenstående bevillingsområder med tilhørende funktioner. Beløbene gives som engangsbevillinger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, Indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
31a	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	L	0,085	Nej
31b	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1	Voksne med særlige behov	5.38.53.1	L	0,149	Nej
31c	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1	Stofafhængige	5.35.40.1	L	0,393	Nej
31d	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1	Handicappede	5.28.23.1	L	0,295	Nej

Punkt 32 – Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,177 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 - sekretariat og forvaltninger, til Bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret på bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1, men ønskes omplaceret til det bevillingsområde, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, Indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
32	Flytning af midler vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager	Administration	6.45.51.1 RB	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger 6.45.51.1 RB	I	0,177	Nej

Punkt 33 a-b – Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
33a	Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	6.45.51.1	L	0,013	Nej
33b	Cheflønstigninger i Handicapcentrene og i Rådgivningscentrene	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	6.45.51.1	L	0,014	Nej

6. Etårige omflytninger mellem udvalg

Punkt 34 – Omplacering af satspuljemidler fra Økonomiforvaltningen til bevillingsområde Stofafhængige i Socialforvaltningen

Der ønskes omplaceret midler på 3,100 mill. kr. fra Økonomiforvaltningen - kassen 8.22.05.5 til Socialforvaltningen, bevillingsområdet Stofafhængige – funktion 5.38.45.1. Omplaceringen vedrører satspuljemidler til stofmisbrugsbehandling. Midlerne vedrører indførslen af metadoninjektion som behandlingsmulighed, øget indsats mod hepatitis C samt vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
34	Omplacering af satspuljemidler vedrørende stofmisbrugsbehandling	Økonomiforvaltningen.	Kassen (8.22.05.5)	Socialforvaltningen, Stofafhængige	Stofmisbrug (5.38.45.1) RB	D	3,100	Nej

Punkt 35 – Refusionsbudget i forbindelse med tidligere overførsel af driftsbudget på brøkpensionister fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Der ønskes overflyttet indtægtsbudget på 0,205 mill. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler 5.57.73.2 EO – kontanthjælp, til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, funktion 5.57.53.2 EO – kontanthjælp. Omflytningen vedrører refusionsindtægter i forbindelse med brøkpensionister, hvor BR tidligere har besluttet (i BR314/07 af 30. august), at der skal omplaceres driftsbudget på 0,409 mill.kr. fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I indstillingen blev der dog ikke samtidig indstillet, at der også skal overføres det tilhørende refusionsbudget på 0,205 mill.kr. Derfor anmodes nu om den tekniske omplacering af den tilhørende refusionsindtægt.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
35	Omplacering af refusionsindtægt fra SOF til BIF vedr. brøkpensionister	Socialforvaltningen, Efterspørgselsstyrede Overførsler	Kontanthjælp (5.57.73.2) EO	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Kontanthjælp (5.57.73.2) EO	I	0,205	Nej

Punkt 36 – Tilbageførelse af rammeudvidelse vedr. satspuljemidler 2007

Der ønskes omplaceret i alt 10.955 mill. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområdet Stofafhængige funktion 5.38.45.1 - Behandling af stofmisbrugere til Økonomiforvaltningen, funktion 8.22.05.5 – Kassen.

Overførsel vedrører midler til satspuljeprojekter, hvor Socialforvaltningen har modtaget for mange midler i budget 2007 fra Økonomiforvaltningen.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
36	Tilbageførelse af rammeudvidelse vedr. satspuljemidler 2007	Socialforvaltningen, Stofafhængige	5.38.45.1	Økonomiforvaltningen	8.22.05.5		10.955	Nej

Punkt 37 – Midler til hardwaregenanskaffelse flyttes til Koncernservice

Der ønskes omplaceret i alt 3,678 mill. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til Økonomiforvaltningen, Koncernservice, funktion 6.45.51.1

Overførslen vedrører en række midler vedr. Hardwaregenanskaffelser (dvs. nyindkøb af PC'er og deslige), som IT-service BIF/SOF overførte fra 2006 til 2007. Ved en fejltagelse har Socialforvaltningen fået midlerne, men midlerne skal overføres til Koncernservice, idet Koncernservice har overtaget IT-service BIF/SOF.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
37	Midler til hardwaregenanskaffelse flyttes til Koncernservice	Socialforvaltningen, Administration	6.45.51.1	Koncernservice, Administration	6.45.51.1	D	3,678	Nej

Punkt 38 a-c – Integrations- og oplæringsstillinger i Socialforvaltningen

I forbindelse med indstilling om ”styrket integration gennem nye tiltag vedrørende rekruttering, sociale klausuler og præmieordning” ØU205/06, blev der oprettet en lønpulje under Økonomiforvaltningen. Midlerne skal kompensere 80 pct. af lønningerne i integrations- og oplæringsstillinger. Derfor anmoder Socialforvaltningen nu om lønkomensation på 0,230 mill. kr. gældende for budget 2007.

Lønkomensationen vedrører ansættelse af 3 personer i Socialforvaltningen i integrations- og oplæringsstillinger. Specifikt vedrører omplaceringerne bevillingsområderne; Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicap.

Omplaceringen sker mellem Økonomiforvaltningen, funktion 8.22.05.5 – Kassen og tilfalder Socialforvaltningen, funktion 6.45.51.1 – Administration, på henholdsvis bevillingsområderne; Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicap.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
38a	Lønrefusion vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger	Økonomiforvaltningen,	Kassen, (8.22.05.5)	Socialforvaltningen, Voksne med særlige behov	6.45.51.1	L	0,046	Nej
38b	Lønrefusion vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger	Økonomiforvaltningen	Kassen, (8.22.05.5)	Socialforvaltningen, Stofafhængige	6.45.51.1	L	0,092	Nej
38c	Lønrefusion vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger	Økonomiforvaltningen	Kassen, (8.22.05.5)	Socialforvaltningen, Handicap	6.45.51.1	L	0,092	Nej