



Bilag 2 – Anmodninger til bevillingsmæssige ændringer til budget 2008

Socialudvalget vedtog den 29. august 2007 at foretage en ombytning mellem konkrete og generelle besparelser i budgetforslaget for 2008, jævnfør SUD 342/2007.

Ombytningen indebærer, at en række konkrete besparelser indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag erstattes af en generel besparelse på 11,3 mill. kr. Ligeledes ombyttes den generelle besparelse der har været indmeldt til finansiering af prioriteringsrummet med de konkrete besparelser, som nu ikke længere indgår i Socialudvalgets budgetforslag 2008.

Begrundelsen for ombytningen af besparelserne er at Økonomiudvalget den 12. juni besluttede, at den generelle besparelse på 11,3 mill. kr. til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet skulle erstattes af konkrete besparelser, da prioriteringsrummet ikke må finansieres af generelle besparelser, jævnfør ØU 221/2007.

Nu foretages de tekniske ændringer af budget 2008 for at skabe overensstemmelse i budgettet og Økonomiudvalgets beslutning i indstilling 221/2007.

Tablet: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer til budget 2008

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	3.600	3.129	-471
Voksne med særlige behov	1.800	1.942	142
Stofafhængige	5.300	1.013	-4.287
Handicappede	600	3.832	3.232
Administration	0	1.384	1.384
I alt	11.300	11.300	0

30-10-2007

Sagsnr.
2007-74073

Dokumentnr.
2007-398392

Sagsbehandler
Mads Westerkam

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

1 - 14 – Tilbageførelse af besparelse

Tilbageførelse af konkrete besparelser på bevillingsområder beløbene sig til i alt 11,3 mill. kr. Beløbene er i 2008 p/l.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2008 priser (1000 kr.)	Varig
1	Tilbageførelse af besparelse vedr. Styrkelse af familieplejeområdet	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	1.000	Ja
2	Tilbageførelse af besparelse vedr. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	500	Ja
3	Tilbageførelse af besparelse vedr. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	500	Ja
4	Tilbageførelse af besparelse vedr. BUM-model på Socialcentrenes anvendelse af forebyggende foranstaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	800	Ja
5	Tilbageførelse af besparelse vedr. BUM-model på Socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	800	Ja
6	Tilbageførelse af besparelse vedr. Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	1.000	Ja
7	Tilbageførelse af besparelse vedr. Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	800	Ja
8	Tilbageførelse af besparelse vedr. Nye standardaftaler til på misbrugsområdet	Stofafhængige	5.38.45.1	1.500	Ja
9	Tilbageførelse af besparelse vedr. Besparelse på ikke-disponerede midler på stofafhængige	Stofafhængige	5.38.52.1	1.500	Ja
10	Tilbageførelse af besparelse vedr. Besparelse på midler til indlogering på hotel	Stofafhængige	5.70.99.1	1.000	Ja
11	Tilbageførelse af besparelse vedr. Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	Stofafhængige	6.45.51.1	800	Ja
12	Tilbageførelse af besparelse vedr. Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	Stofafhængige	5.38.45.1	500	Ja

13	Tilbageførsel af besparelse vedr. Opgangsfællesskaber på botilbus for længerevarende ophold	Handicap	5.38.50.1	300	Ja
14	Tilbageførsel af besparelse vedr. Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag og botilbudsområdet	Handicap	5.38.50.1	300	Ja
	I alt			11.300	

15 - 67 - Generelle besparelser på bevillingsområder

Placering af den generelle besparelse på i alt 11,3 mill. kr. i forhold til den tidligere tilbageførte konkrete besparelse.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2008 priser (1.000 kr.)	Varig
15	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.25.10.1	-25	Ja
16	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	-901	Ja
17	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-685	Ja
18	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	-1.070	Ja
19	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	-38	Ja
20	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-110	Ja
21	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	-29	Ja
22	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	-271	Ja
23	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	3.30.44.1	-24	Ja
24	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	4.62.81.1	-277	Ja

25	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	4.62.90.1	-77	Ja
26	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.35.40.1	-3	Ja
27	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-846	Ja
28	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	-184	Ja
29	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.38.53.1	-24	Ja
30	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.38.58.1	-15	Ja
31	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	-117	Ja
32	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	6.45.51.1	-191	Ja
33	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.32.32.1 ES	-177	Ja
34	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Voksne med særlige behov	5.32.33.1 ES	-7	Ja
35	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	0.25.13.1	-2	Ja
36	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.32.32.1	-29	Ja
37	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.42.1	-299	Ja
38	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.44.1	-82	Ja
39	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.45.1	-378	Ja

	besparelser				
40	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.52.1	-81	Ja
41	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.53.1	-30	Ja
42	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.38.59.1	-16	Ja
43	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	5.72.99.1	-78	Ja
44	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Stofafhængige	6.45.51.1	-18	Ja
45	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.28.23.1	-5	Ja
46	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.32.32.1	-8	Ja
47	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.50.1	-5	Ja
48	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.53.1	-108	Ja
49	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.59.1	-14	Ja
50	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	6.45.50.1	-35	Ja
51	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	6.45.51.1	-111	Ja
52	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.25.10.1 ES	-6	Ja
53	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.28.20.1 ES	-100	Ja
54	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.28.21.1 ES	-100	Ja
55	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.28.23.1 ES	-317	Ja
56	Generel besparelse til	Handicap	5.32.32.1 ES	-410	Ja

	finansiering af tilbageførte besparelser				
57	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.32.33.1 ES	-15	Ja
58	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.32.35.1 ES	-292	Ja
59	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.50.1 ES	-1.607	Ja
60	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.52.1 ES	-293	Ja
61	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.58.1 ES	-100	Ja
62	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Handicap	5.38.59.1 ES	-306	Ja
63	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Administration	0.58.95.1	-0,3	Ja
64	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Administration	5.72.99.1	-51	Ja
65	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Administration	6.42.41.1	-2	Ja
66	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Administration	6.45.50.1	-164	Ja
67	Generel besparelse til finansiering af tilbageførte besparelser	Administration	6.45.51.1	-1.167	Ja
	I alt			-11.300	