

Bilag 1: Finansiering af forventet merforbrug på bevillingsområderne for Voksne med særlige behov, Handicappede og Hjemmepleje – etårige interne omplaceringer i budget 2011 samt reservation til eventuel senere omplacering.

Beskrivelse	Budgetbehov	Finansieringsforslag
<p>Bevillingsområde Voksne med særlige behov forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 6,9 mio. kr.</p> <p>Køb og salg af pladser udgør 3,1 mio. kr. ud af de 6,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på 3,1 mio. kr. vedrører længerevarende og midlertidige botilbud til psykisk syge samt køb af pladser til dagtilbud. Ikke-udmøntede midler på i alt 3,1 mio. kr. omplaceres ikke i denne sag, men reserveres af reserve til risikoområder på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration.</p> <p>Der anmodes derfor om omplacering af i alt 3,8 mio. kr. i denne sag til bevillingsområde Voksne med særlige behov.</p>	<p>2,8 mio. kr.: Voksne med særlige behov, fkt. 4.62.90.1</p> <p>1,0 mio. kr.: Voksne med særlige behov, fkt. 6.45.51.1</p>	<p>3,8 mio. kr.: Stofafhængige, fkt. 5.38.45.1</p> <p>(3,1 mio. kr. <u>reserveres</u> på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration fkt. 5.72.99.1, men anmodes ikke-udmøntet i denne sag)</p>
<p>Bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service) forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 8,2 mio. kr.</p> <p>Køb og salg af pladser udgør i alt 5,6 mio. kr. ud af de 8,2 mio. kr. Vedrørende det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. på køb og salg af pladser skal det nævnes, at der forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr. på bo- og dagtilbud til borgere med handicap samt et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på døgntilbud til børn med handicap – i alt en samlet forventning til merforbrug på 5,6 mio. kr. på køb og salg af pladser.</p> <p>Ikke-udmøntede midler på i alt 5,6 mio. kr. omplaceres ikke i denne sag, men reserveres af reserve til risikoområder på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration.</p> <p>Der anmodes derfor om omplacering af i alt 2,6 mio. kr. i denne sag til bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service).</p>	<p>2,6 mio. kr.: Handicappede (Efterspørgselsstyret service), fkt. 4.62.82.1</p>	<p>0,4 mio. kr.: Hjemmepleje (Efterspørgselsstyret service), fkt. 5.32.32.1</p> <p>2,2 mio. kr.: Tværgående opgaver og administration fkt. 5.72.99.1</p> <p>(5,6 mio. kr. <u>reserveres</u> på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration fkt. 5.72.99.1, men anmodes ikke-udmøntet i denne sag)</p>
<p>Bevillingsområde Hjemmepleje (Rammebelagt drift) forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 2,6 mio. kr.</p> <p>Der anmodes om omplacering af 2,6 mio. kr. i denne sag til Hjemmepleje (Rammebelagt drift)</p>	<p>2,6 mio. kr.: Hjemmepleje (Rammebelagt drift), fkt. 6.45.50.1</p>	<p>2,6 mio. kr.: Hjemmepleje (Efterspørgselsstyret service), fkt. 5.32.32.1</p>