



04-04-2007

Sagsnr.
2007-16422

Dokumentnr.
2007-106757

Bilag 1 - Beskrivelse af forslag om overførsler mellem budget 2006 og 2007

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over alle forslag om overførsler mellem budget 2006 og 2007.

Det fremgår af indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen, at man skal prioritere de enkelte overførsler. Nedenfor gennemgås de enkelte forslag om overførsler i prioriteret rækkefølge.

Det fremgår af den enkelte overførsel hvilke type der anmodes overført fra 2006 til 2007. Følgende typer af overførsler fremgår

- 1) BR sag
- 2) Pulje
- 3) Opsparing i decentral institution jf. positivlisten
- 4) Andet mindreforbrug

Overførsel 1 – Finansiering af satspuljeprojekter

Aktiviteten består af en række satspuljeprojekter, som staten og kommunen i fællesskab finansierer. Der er tale om 14 forskellige projekter, som alle henvender sig til differentierede målgrupper.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
1	Stofafhængige	5.38.42.1	3.776	2	Ja

Overførsel 2 – Midler til dækning af løndebitorer efter Accenture

Overførsel af ledige midler til dækning af løndebitorer (personale, der har fået for meget udbetalt i løn) efter Accenture.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
2	Administration	6.45.51.1	2.214	4	Ja

Overførsel 3 – Finansiering af deponering og depositum ved nyt lejemål

Finansiering af deponering og depositum i forbindelse med det nye lejemål.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
3	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	1.220	4	Ja

Overførsel 4 – Forsøg med udlevering af sikkerhedssprøjter

Socialudvalget besluttede d. 22. februar 2006, at der skulle iværksættes et forsøg med udlevering af sikkerhedssprøjter parallelt med udleveringen af almindelige sprøjter. Forsøget påbegyndtes d. 15. maj, og er evalueret af CASA. Projektet har varet i to måneder, men to måneder er en meget kort forsøgsperiode, og en overførsel vil indebære, at de resterende midler af de oprindeligt bevilgede 1 mio. kr., anvendes til fortsat udlevering af sikkerhedssprøjter, uddannelse af narkomaner på gadeplan omkring sikker håndtering af kanyler, ansættelse af sygeplejerske, formidling af erfaringer til producenterne af sikkerhedssprøjter, og udarbejdelse af slutevaluering af projektet.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
4	Stofafhængige	5.38.45.1	545	4	Ja

Overførsel 5 – Udgift i forbindelse med flytning af plejekollektivet på Forchhammersvej til lokaliteter på Herbergscentret på Sundholm

I forbindelse med flytningen af Plejekollektivet på Forchhammersvej til lokaliteter på Herbergscentret på Sundholm forventes brugt 6,5 mill. kr. af et bevilliget beløb på 7,0 mill. kr. i 2006. De 0,5 mill. kr. vedrører monteringen, som først forventes igangsæt i 2007.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
5	Stofafhængige	5.38.52.3	500	4	Ja

Overførsel 6 – Etablering af hjemmeside om handicapvenlige tilbud og faciliteter i Københavns Kommune

Etablering af en hjemmeside med informationer om handicapvenlige tilbud og faciliteter i Københavns Kommune (Handimap).

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
6	Handicappede	6.45.51.1	300	4	Ja

Overførsel 7 – Merforbrug regnskab 2006 på rammebelagte udgiftsområder

Et merforbrug i regnskabsåret på de rammebelagte udgiftsområder skal i henhold til kommunens overførselsregler tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget. Merforbruget på i alt 40,4 mill. kr. – 41,5 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser minus 1,1 mill. kr. mindreforbrug på anlægsområdet - anmodes på denne baggrund overført til 2007.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
7	Merforbrug Social- forvaltningen 2006	Diverse funktion (fremgår af regnskab 2006)	-40.372	4	Ja