



Bilag 1: Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

03-04-2008

Anmodningerne indeholder først en samlet oversigt over alle bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. april 2008.

Sagsnr.
2008-35111

De bevillingsmæssige ændringer som Socialudvalget skal tage stilling til er:

1. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2008

Dokumentnr.
2008-179054

De bevillingsmæssige ændringer som Borgerrepræsentationen skal tage stilling til er:

2. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2008
3. Etårige omflytninger mellem udvalg i budget 2008
4. Varig omflytning mellem udvalg i budget 2008

Nedenfor gennemgås de enkelte ændringer i ovenstående rækkefølge. Socialforvaltningen har i denne sag ikke nogen varige 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.

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.

Hvert bevillingsområde bedes anføre totalbeløb for de bevillingsmæssige ændringer der tilgår andre bevillingsområder.

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 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	105	878	773
Voksne med særlige behov	37.487	18.752	-18.735
Stofafhængige	136	746	610
Handicappede	63.337	71.861	8.524
Administration	4.448	14.176	9.728
Økonomiforvaltningen	0	450	450
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	11.920	670	-11.250
Københavns Ejendomme	0	9.900	9.900
I alt	117.433	117.433	0

1. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 1 – flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)

Budgettet til hjemmevejlederne er fra og med 2008 opdelt i budget til hjemmevejledernes støtte i bofællesskaber og solistboliger (funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold) samt til hjemme-vejledernes støtte i egen bolig (funktion 5.32.33.1 – forebyggende indsats for ældre og handicappede).

I den forbindelse søges der, internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 6,443 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1 (RB) – botilbud til midlertidigt ophold, til funktion 5.32.33.1 (RB) – forebyggende indsats for ældre og handicappede, til brug for hjemmevejledernes støtte i egen bolig.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
1	Flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) RB	L	5,800	Nej
1	Flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) RB	D	0,643	Nej

Punkt 2 – flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)

Budgettet til hjemmevejlederne er fra og med 2008 opdelt i budget til hjemmevejledernes støtte i bofællesskaber og solistboliger (funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold) samt til hjemme-vejledernes støtte i egen bolig (funktion 5.32.33.1 – forebyggende indsats for ældre og handicappede).

I den forbindelse søges der, internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 2,032 mill. kr. fra funktion 5.32.33.1 (ES) – forebyggende indsats for ældre og handicappede, til funktion 5.32.33.1 (RB) – forebyggende indsats for ældre og handicappede, til brug for hjemmevejledernes støtte i egen bolig.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
2	Flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) ES	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) RB	L	1,986	Nej
2	Flytning af budget vedrørende socialpædagogisk støtte og genoptræning (hjemmevejledere)	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) ES	Voksne med særlige behov	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) RB	D	0,046	Nej

Punkt 3 – flytning af budget vedrørende produktionsskolen AFUK

I forbindelse med budgetaftalen for 2008 (BR 371/07) fik bevillingsområdet Voksne med særlige behov, tilført 0,5 mill. kr. til produktions- og daghøjskolen AFUK. Midlerne er i vedtaget budget 2008 placeret på funktion 3.38.77.1 – daghøjskoler. AFUK er primært en produktionsskole, hvorfor midlerne søges flyttet internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, fra funktion 3.38.77.1 - daghøjskoler, til funktion 3.30.44.1 – produktionsskoler, således at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
3	Flytning af budget vedrørende produktionsskolen AFUK	Voksne med særlige behov	Daghøjskoler (3.38.77.1) RB	Voksne med særlige behov	Produktionsskoler (3.30.44.1) RB	D	0,500	Nej

Punkt 4 – flytning af budget vedrørende 10 boliger for unge på Thorupgården

Budgettet til 10 boliger for unge på Thorupgården, i alt 3,321 mill. kr., blev i 2007 flyttet til funktion 5.38.52.1 – botilbud for midlertidigt ophold (SUD 129/07 og BR 295/07). Resten af budgettet til Thorupgården er placeret på funktion 5.38.50.1 – botilbud for længerevarende ophold.

Da det ikke er muligt at opdele forbruget på henholdsvis Thorupgården og de 10 ungeboliger på Thorupgården, søges der internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, flyttet 3,431 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold, til funktion 5.38.50.1 – botilbud for længerevarende ophold, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
4	Flytning af budget vedrørende 10 boliger for unge på Thorupgården	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	L	2,745	Nej
4	Flytning af budget vedrørende 10 boliger for unge på Thorupgården	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	D	0,686	Nej

Punkt 5 – flytning af budget vedrørende Ringbo Satellit

I forbindelse med ibrugtagningen af 12 renoverede boliger på Ringbo, søges der internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, flyttet 2,042 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold, til funktion 5.38.50.1 – botilbud for længerevarende ophold, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
-----	------	----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	--------------------------------	-------

5	Flytning af budget vedrørende Ringbo Satellit	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	D	2,042	Nej
---	---	--------------------------	---	--------------------------	---	---	-------	-----

Punkt 6 – flytning af budget vedrørende Mamma Mia

I forbindelse med at en del af det selvejende værested Mamma Mia er overgået som et bofællesskab i kommunalt regi, søges der internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 0,506 mill. kr., funktion 5.38.59.1 – aktivitets- og samværstilbud (væresteder), til funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold, hvor budgettet til de øvrige bofællesskaber er placeret.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
6	Flytning af budget vedrørende Mamma Mia	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	L	0,430	Nej
6	Flytning af budget vedrørende Mamma Mia	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	0,076	Nej

Punkt 7 – flytning af budget vedrørende køb og salg af pladser (botilbudsområdet)

Der søges, internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 3,1 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold, til funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold, vedrørende køb af pladser, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
7	Flytning af budget vedrørende køb og salg af pladser (botilbudsområdet)	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	D	3,100	Nej

Punkt 8 – flytning af budget vedrørende køb og salg af pladser (beskyttet beskæftigelse)

Der søges, internt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, overført 0,3 mill. kr. fra funktion 5.38.58.1 – beskyttet beskæftigelse, til funktion 5.38.59.1 – aktivitets- og samværstilbud, vedrørende køb af pladser, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
8	Flytning af budget	Voksne	Beskyttet	Voksne	Aktivitets- og	D	0,300	Nej

	vedrørende køb og salg af pladser (beskyttet beskæftigelse)	med særlige behov	beskæftigelse (5.38.58.1) RB	med særlige behov	samværstilbud (5.38.59.1) RB			
--	---	-------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------	--	--	--

Punkt 9 – Omflytning af budget til ældreklubber

I forbindelse med den nye autoriserede kontoplan fra 2007 anmodes der om omflytning af budget på 3,370 mill. kr. vedr. tilskud til klubber og forebyggende arbejde, sådan at budgettet ligger på den korrekte funktion. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
9	Omflytning af budget til ældreklubber	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) (RB)	Handicappede	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) (RB)	D	3,370	Nej

Punkt 10 – Omflytning af budget til handicaphjælpere

I forbindelse med den nye autoriserede kontoplan fra 2008 anmodes der om omflytning af budgettet på 32,152 mill. kr. vedr. tilskud til ansættelse af handicaphjælpere, sådan at budgettet ligger på den korrekte funktion. Herved vedr. funktion 5.38.53.1 alene ledsagerordninger, mens funktion 5.32.32.1 (RB) vedr. handicaphjælpere. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
10	Omflytning af budget til handicaphjælpere	Handicappede	Kontaktperson - og ledsagerordninger (5.38.53.1) (RB)	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) (RB)	D	32,152	Nej

Punkt 11 – Korrektion af husleje kompensation

Der anmodes omflytning af 0,786 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 fordeling af huslejekompensationen blev vedtaget i BR 11. oktober 2007 jf. BR 447/07. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
11	Korrektion af husleje kompensation	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	D	0,786	Nej

Punkt 12 – Flytning af hjælpemiddelbudget

Der anmodes omflytning af 0,180 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. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 20078priser (mill.kr.)	Varig
12	Flytning af hjælpemiddelbudget	Handicappede	Hjælpemidler, forbrugsgoder, kørsel, pasning (5.32.35.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	D	0,180	Nej

Punkt 13 – Tryghedsplanen – Budget fra hjemmeplejen til drift af botilbud.

I forbindelse med vedtagelsen af Tryghedsplan II, indgik der i oplægget at en del af driftsudgifterne skulle dækkes af midler fra hjemmeplejen, idet det er forventningen at flere botilbudspladser vil give færre udgifter til hjemmepleje. Der anmodes om omflytning af 3,500 mill. kr. fra fkt. 5.32.32.1 Pleje og omsorg til fkt. 5.38.50.1 Botilbud . 2,8 mill. kr. vedrører lønbudget og 0,7 mill. kr. vedrører driftsbudget.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
13	Tryghedsplanen – Budget fra hjemmeplejen til drift af botilbud.	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	L	2,800	Nej
13	Tryghedsplanen – Budget fra hjemmeplejen til drift af botilbud.	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	D	0,700	Nej

Punkt 14 – Midler til objektiv finansiering

Der anmodes om omflytning af 0,300 mill. kr. fra fkt. 3.38.72.1 – Oplysningsforbund til fkt. 5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Omflytningen skyldes øgede udgifter til objektiv finansiering af opholdssteder. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
14	Midler til objektiv finansiering	Handicappede	Oplysningsforbund (3.38.72.1) (RB)	Handicappede	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.35.40.1 (RB)	D	0,300	Nej

Punkt 15 – Intern opprioritering af plejefamilier og opholdssteder

Der anmodes om omflytning af 3,000 mill. kr. fra fkt. 5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger til fkt. 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder samt 1,000 mill. kr. fra fkt. 5.28.23.1 Døgninstitutioner til fkt. 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder. Omflytningen sker for at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget på dagtilbudsområde. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
15	Intern opprioritering af plejefamilier og opholdssteder	Handicappede	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.28.21.1) (ES)	Handicappede	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) (ES)	D	3,000	Nej
15	Intern opprioritering af plejefamilier og opholdssteder	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Handicappede	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) (ES)	D	1,000	Nej

Punkt 16 – Flytning af købsbudget i forhold til udgifter på dagtilbudsområdet.

Der anmodes om omflytning af 2,000 mill. kr. fra fkt. 5.38.59.1 - Aktivitets- og samværstilbud ES til fkt. 5.38.58.1 – Beskyttet beskæftigelse ES. Omflytningen sker for at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget på dagtilbudsområde. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
16	Flytning af købsbudget i forhold til udgifter på dagtilbudsområdet.	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	D	2,000	Nej

Punkt 17 – Bofællesskabsbudget

Der anmodes om omflytning af 1,008 mill. kr. fra fkt. 5.38.52.1 – Botilbud til midlertidige ophold til fkt. 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold. Omflytning skyldes at der nedlægges et antal bofællesskabspladser, som reetableres i forbindelse med de længerevarende botilbud. Fordelt med 0,807 på løn og 0,201 på øvrig drift

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
17	Bofællesskabs budget	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	L	0,807	Nej

17	Bofællesskabs budget	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.55.1) (ES)	D	0,201	Nej
----	----------------------	--------------	---	--------------	---	---	-------	-----

Punkt 18 – Skovtoppen

Der anmodes om omflytning af 8,2 mill. kr. fra fkt. 5.28.21. – Forebyggende foranstaltninger til fkt. 5.28.23.1 – Døgninstitutioner. Omflytning vedrørende oprettelse af en aflastningsinstitution, som oprettes under fkt 5.28.23.1.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
18	Skovtoppen	Handicappede	Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) (ES)	Handicappede	Døgninstitutioner (5.28.23.1) (ES)	D	8,200	Nej

Punkt 19 – Omflytning af generel besparelse som ved en fejl er blevet lagt på Administrationsbygninger

Der ønskes omplaceret 0,032 mill. kr. fra funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger og 0,132 mill. kr. fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.45.50.1 – administrationsbygninger. Omplaceringen skyldes, at Administrationsbygninger ved en fejl er blevet pålagt en generel besparelse. Besparelsen flyttes derfor til to andre funktioner på bevillingsområdet Administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, indtægt anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
19	Omflytning af generel besparelse som ved en fejl er blevet lagt på Administrationsbygninger	Administration	5.72.99.1 (RB)	Administration	6.45.50.1 (RB)	D	0,032	Nej
19	Omflytning af generel besparelse som ved en fejl er blevet lagt på Administrationsbygninger	Administration	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.50.1 (RB)	D	0,132	Nej

Punkt 20 – Omflytning af huslejekorrektion vedr. koncernserviceleje

Der ønskes omplaceret i alt 1,062 mill. kr. fra funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger til funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Omplaceringen skyldes, at Socialforvaltningen har modtaget en huslejekorrektion fra Københavns Ejendomme vedr. Koncernserviceleje. Da huslejekorrektion bør indregnes i IT-arbejdspladsprisen, skal midlerne flyttes til funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger, hvor budgettet til IT-arbejdspladser er placeret.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
20	Omflytning af huslejekorrektion vedr. koncernserviceleje	Administration	6.45.50.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	1,062	Nej

2. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 21 – flytning af budget vedrørende konsulentaftale med Connector

Socialudvalget har den 14. november 2007 (SUD 453/2007) besluttet, at i forbindelse med etableringen af hjemmeplejens nye udførerenhed, skal der ske en styrkelse af hjemmeplejens BUM-organisering, og dermed en sikring af principperne i den brugerrettede forvaltning.

Socialforvaltningen har derfor indhentet et projektilbud fra Connector til en samlet pris af 0,4 mill. kr. Til delvis finansiering af konsulentprojektet, som udføres af konsulentfirmaet Connector, søges overført 96 t.kr. fra funktion 5.38.50.1 - botilbud til længerevarende ophold, bevillingsområde Voksne med særlige behov, til funktion 5.32.32.1 – pleje og omsorg af ældre og handicappede, bevillingsområde Handicappede.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
21	Flytning af budget vedrørende konsulentaftale med Connector	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Handicappede	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1) ES	D	0,096	Nej

Punkt 22 – Driftsbudget til botilbud for handicappede under Tryghedsplan I

I Tryghedsplan I er driftsmidlerne til de nyoprettede botilbud placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da Tryghedsplanen omfatter botilbud til både psykisk syge og handicappede, søges der overført 5,1 mill. kr. fra bevillingsområde 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.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
22	Driftsbudget til botilbud for handicappede under Tryghedsplan I	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	L	4,335	Nej
22	Driftsbudget til botilbud for handicappede under Tryghedsplan I	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	D	0,765	Nej

Punkt 23 – Anlægsbudget til botilbud for handicappede under Tryghedsplan I

I Tryghedsplan I er størstedelen af anlægsmidlerne placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Der søges overført 2,2 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3 – botilbud til længerevarende ophold, til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.38.50.3 – botilbud til længerevarende ophold, til finansiering af køb af servicearealer i et botilbud for handicappede.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
23	Anlægsbudget til botilbud for handicappede under Tryghedsplan I	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3) RB	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3) RB	A	2,200	Nej

Punkt 24 – Flytning af budget vedrørende Rammeaftale 2007 for det sociale område

Som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet, forventer Socialforvaltningen merudgifter på i alt 5,171 mill. kr. som følge heraf. Af det samlede merforbrug, er 4,010 mill. kr. søgt dækket via en pulje under Økonomiforvaltningen (SUD 442/07 og BR 600/07).

Det resterende merforbrug på 1,161 mill. kr. dækkes af merindtægter på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Der søges derfor overført 1,161 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.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
24	Flytning af budget vedrørende Rammeaftale 2007 for det sociale område	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) RB	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) ES	D	1,161	Nej

Punkt 25 – Flytning af budget vedrørende overførselsadgang for institutioner (Æ289)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 (Æ 289), blev der på bevillingsområdet Stofafhængige lagt en besparelse på 0,5 mill. kr. som følge af Rådgivningscentres og institutioners overførselsadgang (BR 371/07).

En del af denne besparelse vedrører bevillingsområdet Voksne med særlige behov, hvorfor der søges overført 0,250 mill. kr. fra Bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 – botilbud til længerevarende ophold, til bevillingsområdet Stofafhængige.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
25	Flytning af budget vedrørende	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende	Stofafhængige	Pleje og omsorg m.v. af ældre og	D	0,050	Nej

	overførsels- adgang for institutioner (Æ289)		ophold (5.38.50.1) RB		handicappede (5.32.32.1) RB			
25	Flytning af budget vedrørende overførsels- adgang for institutioner (Æ289)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længere- varende ophold (5.38.50.1) RB	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1) RB	D	0,050	Nej
25	Flytning af budget vedrørende overførsels- adgang for institutioner (Æ289)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længere- varende ophold (5.38.50.1) RB	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1) RB	D	0,050	Nej
25	Flytning af budget vedrørende overførsels- adgang for institutioner (Æ289)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længere- varende ophold (5.38.50.1) RB	Stofafhængige	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) RB	D	0,050	Nej
25	Flytning af budget vedrørende overførsels- adgang for institutioner (Æ289)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længere- varende ophold (5.38.50.1) RB	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) RB	D	0,050	Nej

Punkt 26 – 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 0,176 mill. kr. fra diverse funktioner jf. nedenstående tabel. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
26	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	0,012	Nej
26	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	0,031	Nej
26	Kontingent til Arbejdsmiljø	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger	D	0,094	Nej

	København		(5.38.50.1) (ES)		(6.45.51.1) (RB)			
26	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,021	Nej
26	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,003	Nej
26	Kontingent til Arbejdsmiljø København	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,015	Nej

Punkt 27 – Flytning af akutpulje fra Rammebelagt område (RB) til Efterspørgselsstyrede område (ES)

For at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget flyttes akutpuljerne fra det rammebelagte område til efterspørgselsstyrede område. Der anmodes om omflytning af 2,378 mill. kr. fra fkt. 5.28.23.1 – Døgninstitution RB til fkt. 5.28.23.1 – Døgninstitution ES. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
27	Flytning af akutpulje fra RB til ES	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	D	2,378	Nej

Punkt 28 – Flytning af akutpulje fra Rammebelagt område (RB) til Efterspørgselsstyrede område (ES)

For at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget flyttes akutpuljerne fra det rammebelagte område til efterspørgselsstyrede område. Der anmodes om omflytning af 2,230 mill. kr. fra fkt. 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold RB til fkt. 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold ES. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
28	Flytning af akutpulje fra RB til ES	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (RB)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	D	2,230	Nej

Punkt 29 – Flytning af akutpulje fra Rammebelagt område (RB) til Efterspørgselsstyrede område (ES)

For at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget flyttes akutpuljerne fra det rammebelagte område til efterspørgselsstyrede område. Der anmodes om

omflytning af 0,137 mill. kr. fra fkt. 5.38.52.1 – Botilbud til midlertidige ophold RB til fkt. 5.38.52.1 – Botilbud til midlertidige ophold ES. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
29	Flytning af akutpulje fra RB til ES	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (RB)	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	D	0,137	Nej

Punkt 30 – Flytning af midler vedr. dagtilbud

Der anmodes om omflytning af 1,500 mill. kr. fra fkt. 5.38.59.1 - Aktivitets- og samværstilbud RB til fkt. 5.38.58.1 – Beskyttet beskæftigelse ES. Omflytningen sker for at skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget på dagtilbudsområde. Omflytningerne er indarbejdet varigt i budgetforslaget for 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 20078 priser (mill.kr.)	Varig
30	Flytning af midler vedr. dagtilbud	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (RB)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	D	1,500	Nej

Punkt 31 – Oprettelse af administrationscentre

Der anmodes om omflytning af i alt 0,517 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede til fkt. 5.28.23.1 – Døgninstitutioner. Omflytningen går til drift af et administrationscenter. Omflytningen blev ligeledes foretaget i 2007 og er indarbejdet varigt i budgetforslaget for budget 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
31	Oprettelse af adm. centre	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	D	0,045	Nej
31	Oprettelse af adm. centre	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	D	0,365	Nej
31	Oprettelse af adm. centre	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	D	0,010	Nej
31	Oprettelse af adm. centre	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	D	0,017	Nej
31	Oprettelse af adm. centre	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (RB)	D	0,080	Nej

Punkt 32 – Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj Husum basen

Der anmodes om omflytning af 0,250 mill. kr. fra fkt. 6.45.50.1 – Administrationsbygninger på bevillingsområdet Handicappede til fkt. 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning på bevillingsområdet Administration. Omflytningen er tilbagebetalingen af et internt lån vedr. Brønshøj Husum basen. De resterende 0,225 mill. kr. tilbagebetales i første fejbakkesag i 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
32	Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj Husum basen	Handicappede	Administrationsbygninger (6.45.50.1) (RB)	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.45.51.1) (RB)	D	0,225	Nej

Punkt 33 – Omflytninger vedr. budget til hjemmeplejevisitationen

Der anmodes om omflytning af 0,250 mill. kr. fra fkt. 5.32.32.1 – Pleje og omsorg ES til fkt. 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltning RB. Omflytningen vedrører en opprioritering af hjemmepleje visitationen. Omflytningen blev ligeledes foretaget i 2007 og er indarbejdet varigt i budgetforslaget for budget 2009.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
33	Omflytninger vedr. budget til hjemmepleje visitationen	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	0,250	Nej

Punkt 34 – Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag

Der ønskes omplaceret i alt 0,5 mill. kr. fra funktioner under bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige samt Handicappede til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Socialudvalget har i forbindelse med budget 2008 besluttet at styrke samordningen og koordineringen af central- og lokalforvaltningens stillingsopslag (SUD 187/2007). Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde en ny strategi for hele Københavns Kommunes annoncepolitik (ØU 300/2007), har Tværgående Økonomi og Regnskab samt Kontoret for Personale og Organisation valgt også at inddrage institutionerne i forslaget.

Omplaceringen skyldes, at hele besparelsen vedr. stillingsopslag er blevet lagt midlertidigt på bevillingsområdet Administration. Derfor indhentes der 0,5 mill. kr. fra enheder under andre bevillingsområder. Der indhentes 0,3 mill. kr. fra enheder under bevillingsområdet Administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Handicappede	6.45.51.1 (ES)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,238	Nej
34	Flytning af	Stofafhængige	6.45.51.1	Administration	6.45.51.1	D	0,062	Nej

	besparelse vedr. stillingsopslag		(RB)		(RB)			
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,004	Nej
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,016	Nej
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,004	Nej
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,084	Nej
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,056	Nej
34	Flytning af besparelse vedr. stillingsopslag	Stofafhængige	5.38.45.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	D	0,035	Nej

Punkt 35 – Flytning af besparelse vedr. lønportalen

Der ønskes omplaceret i alt 0,306 mill. kr. fra funktioner under bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige samt Handicappede til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Omplaceringen skyldes, at hele besparelsen vedr. lønportalen er blevet lagt midlertidigt på bevillingsområdet Administration. Derfor indhentes der 0,306 mill. kr. fra funktioner under andre bevillingsområder.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,080	Nej
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Stofafhængige	5.38.45.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,039	Nej
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,090	Nej
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,016	Nej
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,056	Nej

	lønportalen							
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,013	Nej
35	Flytning af besparelse vedr. lønportalen	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	Administration	6.45.51.1 (RB)	L	0,012	Nej

Punkt 36 – Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen

Der ønskes omplaceret i alt 0,826 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktioner under bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige samt Handicappede (jf. nedenstående tabel).

På forvaltningens centrale administrationsbudget er placeret en pulje på i alt 1,1 mill. kr., der hvert år fordeles som kompensation til centrale kontorer, centre og institutioner, der har personer placeret i fleksjob. I 2008 skal udmeldes 0,3 mill. kr. til enheder under bevillingsområdet Administration, mens 0,8 mill. kr. skal udmeldes til enheder under andre bevillingsområder.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	L	0,053	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB)	L	0,060	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB)	L	0,160	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	L	0,127	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.32.32.1 (RB)	L	0,014	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 (RB)	L	0,039	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.42.1 (RB)	L	0,073	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.38.45.1 (RB)	L	0,017	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	L	0,079	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.32.32.1 (ES)	L	0,026	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.52.1 (ES)	L	0,066	Nej

	fleksjobpuljen							
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.59.1 (ES)	L	0,008	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.38.50.1 (ES)	L	0,085	Nej
36	Omplacering af midler vedr. fleksjobpuljen	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov Lovbundne	5.58.80.1 (ES)	L	0,019	Nej

Punkt 37 – Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter

Der ønskes omplaceret i alt 1,008 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, 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 2008 på de nedenstående bevillingsområder med tilhørende funktioner. Beløbene gives som engangsbevillinger.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
37	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	5.28.23.1 (RB)	L	0,305	Nej
37	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1 (RB)	Voksne med særlige behov	5.38.53.1 (RB)	L	0,209	Nej
37	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1 (RB)	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB)	L	0,088	Nej
37	Opskrivning vedr. fællestillidsrepræsentanter	Administration	6.45.51.1 (RB)	Stofafhængige	5.72.99.1 (RB)	L	0,406	Nej

Punkt 38 – Flytning af budget vedr. PSU-ambulatoriet

Der ønskes omplaceret 0,568 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger. Omplaceringen skyldes, at PSU-ambulatoriet flytter til Handicapcenter Syd.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
38	Flytning af budget vedr. PSU-ambulatoriet	Administration	6.45.51.1 (RB)	Handicappede	6.45.51.1 (RB)	L	0,568	Nej

3. Etårige omflytninger mellem udvalg

Punkt 39 – Etablering af Fælles Borgerservice Valby

I forbindelse med etableringen af Fælles Borgerservice Valby, herunder en fælles administrativ enhed, pr. 1. april 2008, er det på BR-mødet den 30. august 2007 (BR 320/07) besluttet, at Social-forvaltningen skal bidrage til Fælles Borgerservice Valby med 0,3 mill. kr.

Der søges derfor overført 0,3 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger, til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats, funktion 6.45.53.1 – jobcentre, vedrørende 2008.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
39	Etablering af Fælles Borgerservice Valby	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Beskæftigelsesindsats (under BIF)	Jobcentre (6.45.53.1) RB	L	0,270	Nej
39	Etablering af Fælles Borgerservice Valby	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) RB	Beskæftigelsesindsats (under BIF)	Jobcentre (6.45.53.1) RB	D	0,030	Nej

Punkt 40 - Overførsel af anlægsbevilling til Kejd i forbindelse med moderniseringen af Sundbygård

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. november 2007, at der anvendes 27,4 mill. kr. på modernisering af Sundbygård (BR 533/07). Heraf udgør 26,4 mill. kr. en anlægsbevilling, der skal overføres til Københavns Ejendomme.

I den forbindelse søges overført en anlægsbevilling på 9,9 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3 – botilbud til længerevarende ophold, til Københavns Ejendomme.

Det resterende beløb på 16,5 mill. kr. er overført til Københavns Ejendomme i 2007.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
40	Overførsel af anlægsbevilling til Kejd i.f.m. modernisering af Sundbygård	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3) RB	Københavns Ejendomme	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3) RB	A	9,900	Nej

Punkt 41 – Overførsel af huslejemidler vedr. etablering af Fælles Borgerservice Valby

I forbindelse med etablering af Fælles Borgerservice Valby er det besluttet (BR 320/07), at der skal overføres 450 t.kr. fra bevillingsområdet Administration, 6.45.50.1 – Administrationsbygninger til Økonomiforvaltningen som følge af, at Socialcenter Valby har fået en mere gunstig huslejeaftale.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
41	Overførsel af huslejemedler vedr. etablering af Fælles Borgerservice Valby	Socialforvaltningen, Administration	6.45.50.1 (RB)	Økonomiforvaltningen	6.45.51.1 (RB)	D	0,450	Nej

Punkt 42 – Overførsel af midler til ledsagerprojektet

Det er besluttet, at Socialudvalget i 2008, 2009 og 2010 finansierer 1/3 af Ledsageprojektet svarende til 370 t. kr. årligt (BR 95/08). Midlerne overføres fra Socialudvalgets bevillingsområde "Administration", funktion 5.72.99.1. – Øvrige sociale formål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det skal bemærkes, at BIF's funktion ikke er indeholdt i Velfærdsministeriets serviceloftsberegning. Derfor skal serviceloftet i SOF ikke nedjusteres.

Baggrunden for overførslen er, at den nuværende finansiering af Ledsagerprojektet udløb i december 2007.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
42	Overførsel af midler til ledsagerprojektet	Socialforvaltningen, Administration	5.72.99.1 (RB)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.68.98.1 (ES)	D	0,370	Nej

Punkt 43 – Opskrivning af integrationsindtægter

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i 2008 merindtægter på integrationsområdet på 18,6 mill. kr. Af disse skyldes 11,0 mill. kr. efterregulering af resultattilskud vedrørende beskæftigelse for tidligere år. Mens 7,5 mill. kr. skyldes en stigning i grundtilskuddet pga. flere integrationsudlændinge.

Ifølge aftale skal 50 pct. af integrationsindtægterne for 2008 tilfalde Socialudvalget, for indtægter fra tidligere år får Socialudvalget 72 pct.

Efterreguleringen af resultattilskuddet skyldes en gennemgang af afsluttede integrationssager (udløb efter den 3-årige introduktionsperiode). I gns. har ca. 40 pct. af alle integrationsudlændinge opnået et halvt års uafbrudt beskæftigelse inden udløbet af introduktionsperioden. (ansættelsen skal ske indenfor de tre år).

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
-----	------	---------------------------	----------	---------------------------	----------	-------------------------	---	-------

43	Opskrivning af integrationsindtægter	Beskæftigelses- og Integrations-Forvaltningen, Efterspørgselsstyrede indsats	5.46.60.1	Socialforvaltningen, Administration	6.45.51.1 (RB)		11,700	Nej
----	--------------------------------------	--	-----------	-------------------------------------	----------------	--	--------	-----

4. Varige omflytninger mellem udvalg

Punkt 44 – Korrekt placering af midler vedrørende indvandrere kvindecenteret

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 6. marts 2008 (BIU 49/2008) godkendt at midlerne til det årlige driftstilskud til Indvandrere Kvindecenteret omplaceres til Socialudvalget. Midlerne blev i forbindelse med strukturomlægningen overført til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Men i henhold til Styrelsesvedtægten burde midlerne være lagt i Socialudvalget, da centeret varetager opgaver indenfor deres område.

Der anmodes derfor om varig omplacering af midler mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2008 priser (mill.kr.)	Varig
44	Indvandrere kvindecenteret	Beskæftigelses- og Integrations- Forvaltningen, puljer til integrationsindsats	6.45.51.1	Socialforvaltningen, Administration, Øvrige sociale formål (RB)	5.72.99.1		0,220	Ja