



Bilag 1 – Anmodninger til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007

02-08-2007

Anmodningerne indeholder først en samlet oversigt over alle bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. august 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 løn, øvrig drift 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.

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. august 2007

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov	4.378	19.151	14.773
Voksne med særlige behov	58.167	70.940	12.773
Stofafhængige	38.055	54.769	16.714
Handicappede	56.045	98.208	42.163
Administration	147.701	29.477	-118.224
Økonomiforvaltningen	0	3.915	3.915
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	20.646	20.646
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0	7.240	7.240
I alt	304.346	304.346	0

Interne bevillingsmæssige ændringer skal godkendelse af Socialudvalget.

1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 1 – kontingent til Arbejds miljø København

I forbindelse med etableringen af en tværgående arbejds miljø enhed i København (BR 261/05), blev indført et årligt kontingent til Arbejds miljø København, beregnet som en kontingentandel pr. ansat årsværk opgjort på bevillingsområder. På bevillingsområdet Voksne med særlige behov, afholdes denne udgift via funktion sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1). For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, ønskes der flyttet 0,098 mill. kr. fra funktion Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) til funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
1	Kontingent til Arbejds miljø København	Voksne med særlige behov	Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	D	0,098	Ja

Punkt 2 – omflytning af budget vedrørende Salon Oriental

Socialforvaltningen fik i 2007 overført budget til Salon Oriental fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1), jfr. BR 124/07. Da Salon Oriental er et tilbud efter servicelovens § 18, som omhandler tilskud til frivilligt socialt arbejde, søges midlerne flyttet fra funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) til funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1) på bevillingsområdet Voksne med særlige behov

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
2	Omflytning af budget vedrørende Salon Oriental	Voksne med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	D	0,960	Ja

Punkt 3 - Omplacering af midler - Ledsageprojekt

Der ønskes overflyttet 0,517 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.32.32.1 - Pleje og omsorg. Omflytningen ønskes, idet midlerne ved en fejl blev overflyttet som en varig bevilling, men der var tale om en etårig bevilling. Midlerne tilbageføres derfor fra 2007 og frem.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
3	Omplacering af tidligere overflyttede midler vedr. ledsagerprojekt	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	0,517	Ja

Punkt 4 - Omplacering af midler – prostitutionsredegørelse

Der ønskes overflyttet 0,517 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra 5.38.52.1 - Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov til funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer. Omflytningen ønskes, idet midlerne ved en fejl blev overflyttet som en varig bevilling, men der var tale om en etårig bevilling. Midlerne tilbageføres derfor fra 2007 og frem.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
4	Omplacering af tidligere overflyttede midler vedr. prostitutionsredegørelse	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	0,517	Ja

Punkt 5 - Omplacering af midler - Nødboliger

Der ønskes overflyttet 0,441 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.38.42.1 – Boilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion.

Omflytningen vedrører overførslen af midler til opførsel af 17 nødboliger jf. FAU 170/2005, der er placeret forkert.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
5	Omplacering af midler vedr. nødboliger	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	0,441	Ja

Punkt 6 - Omplacering af midler - Plejekollektivet

Der ønskes overflyttet 1,100 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.52.1 - Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov til funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål.

Omflytningen ønskes, idet midlerne til finansieringen af Plejekollektivet blev finansieret af den forkerte funktion, hvorfor der nu mangler 1,1 mill.kr. på funktion 5.72.99.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
6	Omplacering af midler vedr. plejekollektivet	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	1,100	Ja

Punkt 7 - Omplacering af midler - VISO

Der ønskes overflyttet 0,573 mill.kr internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige.

Omplacering af midler vedrørende VISO. Omflytningen ønskes, da midlerne er placeret på den forkerte funktion.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
7	Omplacering af midler vedr. VISO	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	0,573	Ja

Punkt 8 - Omplacering af midler – Satspuljeprojekter

Der ønskes overflyttet 4,581 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige til funktion 5.38.42.1 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

Omflytningen skyldes, at bevillingsområdet Stofafhængige tidligere har flyttet for mange midler, hvorfor det nu viser sig, at der mangler 4,581 mill.kr. på funktion 5.38.42.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
8	Omplacering af satspuljemidler	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.38.45.1)	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	4,581	Ja

Punkt 9 - Omplacering af midler – Boligrådgivere og boligsociale projekter

Der ønskes overflyttet 23,369 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. boligrådgivere og boligsociale projekter på nuværende tidspunkt ligger på funktion 5.35.40.1.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
9	Omplacering af midler vedr. boligrådgivere og boligsociale projekter	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.72.99.1)	Stofafhængige	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	23,369	Ja

2. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde

Punkt 10 – Nulstilling af budgettet på funktion 5.46.60.1 - Introduktionsprogrammer

Budgettet på funktion 5.46.60.1 – Introduktionsprogrammer skulle i 2007 have været nul. Der er dog et indtægtsbudget på 18 t. kr. For at nulstille budgettet anmodes budgettet på 18 t.kr. overført til funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner. I budgetforslag 2008 er budgettet på funktionen nulstillet, hvorfor omplaceringen ikke skal ske varigt.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
10	Nulstilling af budgettet på funktion 5.46.60.1	Børnefamilier med særlige behov	5.46.60.1 (RB) – Introduktionsprogrammer	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB) – Døgninstitutioner	I	0,018	Nej

Punkt 11 – Omplacering af midler til dommervagtsprojektet

Jf. SUD-mødet den 29. marts 2006 (SUD 126/2006) blev bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov tildelt en pulje til kriminalitetsforebyggende projekter mv. Puljen blev givet som en engangsbevilling, men delt over år 2006 og 2007. 206 t.kr. af puljen er afsat til Dommervagtsprojektet i 2007, der hører under Den Sociale Døgnvagt. på funktion 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Da puljen er placeret på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger anmodes der overført 206 t.kr. til funktion 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
11	Omplacering af midler vedrørende dommervagten	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB) – Forebyggende foranstaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB) – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	L	0,206	Nej

Punkt 12 – 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 bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
12	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 13 – 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 bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
13	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 14 – overskydende midler fra psykiertiaftalen til genopretningsprojekt i hjemmeplejen

I forbindelse med indstillingen ”Udmøntning af midlertidige midler i forbindelse med psykiertiaftalen” (SUD 177/2007) blev det besluttet, at anvende midler til at understøtte genopretningsprojektet i hjemmeplejen. Konkret skal midlerne anvendes til at betale et konsulentfirma for at udarbejde en analyse af effektiviseringspotentialet samt for at se nærmere på prisfastsættelse i hjemmeplejen.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
14	Overskydende midler fra psykiertiaftalen til genopretnings-	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 –	D	1,200	Nej

	projekt i hjemmeplejen				ES)			
--	------------------------	--	--	--	-----	--	--	--

Punkt 15 – 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.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
15	Overskydende midler fra psykiatriaftalen 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 16 – flytning af budget vedrørende færdigbehandlede patienter

Da en del af budgettet vedrørende færdigbehandlede patienter i 2007 fejlagtigt er placeret på funktion 4.62.81.1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, flyttes midlerne til den korrekte funktion 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter.

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

Punkt 17 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyresager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,745 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg.

Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager.

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på funktion 6.45.51, men ønskes placeret på den funktion, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
-----	------	----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------------	--------

17	Omplacering af refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Pleje og omsorg (5.32.32.1)	0,745	Nej
----	---	---------------	--	---------------	-----------------------------	-------	-----

Punkt 18 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,026 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager.

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på funktion 6.45.51, men ønskes placeret på den funktion, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
18	Omplacering af refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)	0,026	Nej

Punkt 19 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,421 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.38.44.1 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol.

Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager.

Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på funktion 6.45.51, men ønskes placeret på den funktion, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
19	Omplacering af refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)	0,421	Nej

Punkt 20 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,627 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på funktion 6.45.51, men ønskes placeret på den funktion, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
20	Omplacering af refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.38.45.1)	0,627	Nej

Punkt 21 - Omplacering af midler – Refusion i særlig dyre sager

Der ønskes overflyttet et indtægtsbudget på 0,425 mill.kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.38.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov. Omflytningen vedrører refusion i særlig dyre enkeltsager. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeres på funktion 6.45.51, men ønskes placeret på den funktion, som refusionen vedrører.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
21	Omplacering af refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	0,425	Nej

Punkt 22 - Omplacering af midler – Boligrådgivere og boligsociale projekter

Der ønskes overflyttet 1,760 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. boligrådgivere og boligsociale projekter på nuværende tidspunkt ligger på funktion 5.35.40.1.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
22	Omplacering af	Stofafhængige	Øvrige sociale	Stofafhængige	Rådgivning og	1,760	Nej

	refusionsmidler til særligt dyre enkeltsager		formål (5.72.99.1)		rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)		
--	--	--	--------------------	--	--------------------------------------	--	--

Punkt 23 – 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
23	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 24 a-e – 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 til de korrekte funktioner/institutioner.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
24a	Merforbrug på botilbud	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) (ES)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	D	6,148	Nej
24b	Mindreforbrug på Aflastningsinstitutioner	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Handicappede	Botilbud til midlertidige ophold (5.38.52.1) (ES)	D	0,325	Nej
24c	Mindreforbrug på Beskyttet beskæftigelse	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) (ES)	D	0,400	Nej
24d	Mindreforbrug på Aktivitets- og Samværstilbud	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) (ES)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) (ES)	D	1,141	Nej
24e	Mindreforbrug på Revalidering	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge	Handicappede	Revalidering (5.58.80.1) (RB)	D	1,900	Nej

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

Punkt 25 – Omflytning af fejlplaceret overførsel vedr. administrationsbygning

I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. april (BR 295/07) blev der overført et lån til Brønshøj Husum basen fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Handicappede. Beløbet blev dog overført til en forkert funktion. Der søges om omflytning af lånet på 0,4 mill. kr.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
25	Brønshøj Husum Basen	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	Handicappede	Administrations bygninger (6.45.50.1) (RB)	D	0,400	Nej

Punkt 26 – Omflytning af budget til ny funktion med henblik på tilpasning til den autoriserede kontoplan vedr. tilskud til forebyggende arbejde og klubber

I forbindelse med den nye autoriserede kontoplan fra 2007 anmodes der om omflytning af budget på 3,924 mill. kr. vedr. tilskud til klubber og forebyggende arbejde, sådan at budgettet ligger på den korrekte funktion.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
26	Tilskud til forebyggende arbejde og klubber	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) (ny funktion på RB)	D	3,294	Nej

Punkt 27 – Tilpasning af budget og den autoriserede kontoplan vedr. handicaphjælpere

I forbindelse med den nye autoriserede kontoplan fra 2007 anmodes der om omflytning af budgettet på 31,125 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.

Nr.	Emne	Fra bevillings-	Funktion	Til bevillings-	Funktion	Løn, drift,	Beløb i 2007	Varig
-----	------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------------	-------

		område		område		anlæg	priser (mill.kr.)	
27	Handicap hjælpere	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	31,125	Nej

Punkt 28 a-h – 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 bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
28a	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
28b	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
28c	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
28d	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
28e	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
28f	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
28g	Kontingent til Arbejdsmiljø	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger	D	0,014	Nej

	København		(ES)		(6.45.51.1) (RB)			
28h	Kontingent til Arbejds miljø København	Handicappede	Revalidering (5.58.80.1) (RB)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) (RB)	D	0,012	Nej

Punkt 29 – Omflytning af fejlplacerede §18-midler

Der ønskes omplaceret 1,300 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 5.72.99.1. – Øvrige sociale formål.

Omplaceringen vedrører et mindreforbrug fra 2006 på 1,3 mill. kr. vedr. §18-midlerne (Støtte til frivilligt socialt arbejde), som blev overført til 2007, men fejlagtigt placeret på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger i stedet for på funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål. Denne fejl rettes med den anmodede overførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
29	Omflytning af fejlplacerede § 18-midler	Admini-stration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Admini-stration	5.72.99.1 Øvrige sociale formål	D	1,300	Nej

Punkt 30 – Indarbejdelse af integrationsbesparelse i budget 2007

Der ønskes omplaceret 0,005 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration fra funktion 5.72.99.1. – Øvrige sociale formål til funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omplaceringen skyldes, at der ifm. med vedtagelsen af budget 2007 skulle spares 12,2 mill. kr. på Socialforvaltningens budget som følge af faldende integrationsindtægter. Bevillingsområdet Administration skulle samlet bidrage med 1,062 mill. kr. til finansieringen heraf. Hele besparelsen blev oprindeligt lagt på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger, men 0,005 mill. kr. skal rettelig indhentes på funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål. Derfor anmodes om overførslen mellem de to funktioner for at rette op på forholdet. Besparelsen er indarbejdet i budgetforslag 2008 og er derfor angivet som en engangsoverførsel i tabellen nedenfor.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
30	Indarbejdelse af integrationsbesparelse i budget 2007	Admini-stration	5.72.99.1 Øvrige sociale formål	Admini-stration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	L	0,005	Nej

Punkt 31 – Midler til Socialudvalgets og direktionens studietur til New York, USA

Der ønskes omplaceret 0,362 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.42.41.1. – Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Omplaceringen vedrører Socialudvalgets og direktionens studietur til USA d. 5. august 2007, der forventes at beløbe sig til 362 t. kr. Idet regningen skal konteres under udvalgets funktion søges omplaceret 0,362 mill. kr. fra direktionens fælleskonto på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til Socialudvalgets budget på funktion 6.42.41.1 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
31	Midler til Socialudvalgets og direktionens studietur til New York, USA	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Administration	6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	D	0,362	Nej

Punkt 32 a-b – Fordeling af kompensation for ny huslejemodel

Der ønskes omplaceret 1,788 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration fra funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger. Herudover ønskes omplaceret 0,045 mill. kr. fra funktion 5.72.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger, ligeledes internt på bevillingsområdet Administration.

Omplaceringen omhandler fordeling af huslejekompensation til lejemaal i Socialforvaltningen efter vedtagelsen af ny huslejemodel i Københavns Kommune, der indebærer, at forvaltningerne skal afholde visse huslejudgifter, som de hidtil ikke har afholdt. Udvalgene kompenseres for denne merudgift og Socialforvaltningens kompensation fordeles med denne overførsel ud på de enkelte lejemaal. Omplaceringen er varig, men eftersom kompensationen allerede er indarbejdet i budgetforslag 2008, er den i nedenstående tabel angivet som en engangsoverførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
32a	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Administration	6.45.50.1 Admnistrationsbygninger	D	1,788	Nej
32b	Fordeling af	Administration	5.72.99	Admini-	6.45.51.1	D	0,045	Nej

	kompensation for ny huslejemodel		Øvrige sociale formål	stration	Sekretariat og forvaltninger			
--	--	--	-----------------------------	----------	---------------------------------	--	--	--

Eksterne bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

3. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 33 – anlægsmidler fra moderniseringsplan II til ansættelse af en projektleder

I forbindelse med budgetforliget for 2007 bevilgede Borgerrepræsentationen 0,4 mill. kr. til en projektlederstilling til de kommende års modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Ved en fejl blev midlerne i første omgang placeret på anlæg og ikke drift. Der søges derfor overført 0,412 mill. kr. (driftsmidler) fra funktion Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3) fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, til bevillingsområdet Administration (lønmidler), funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1).

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
33	Anlægsmidler fra moderniseringsplan II til ansættelse af en projektleder	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	D/L	0,412	Ja

Punkt 34 - Omplacering af midler – Støttekontaktpersoner

Der ønskes overflyttet 0,800 mill.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.53.1 – kontaktperson- og ledsageordningen til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Midlerne skal dække 2 koordinatorstillinger på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
34	Omplacering af midler vedr. støttekontaktpersoner	Stofafhængige	Kontaktperson - og ledsageordningen (5.38.53.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,800	Ja

Punkt 35 - Omplacering af midler – Dækning af merforbrug

Der ønskes overflyttet 0,100 mill.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1 – Behandling af Stofafhængige til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Det blev besluttet i BR294/07 den 13. juni, at midlerne skal indgå i dækningen af Socialforvaltningens samlede merforbrug i 2006.

Nr.	Emne	Fra bevillings-Område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
35	Omlacering af midler vedr. dækning af merforbrug i regnskab 2006	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.38.45.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,100	Ja

Punkt 36 a-t – Decentralisering af forvaltningens IT-budget

Der ønskes omlaceret i alt 6,122 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, Handicappede samt Stofafhængige (jf. nedenstående tabel).

Omlaceringen omhandler midler til køb af servicepakker vedr. IT-arbejdspladser i rådgivnings- og handicapcentre samt på døgnophold under de forskellige bevillingsområder. Omlaceringen sker som led i decentraliseringen af det tidligere centrale IT-budget ifm. overgangen af IT-driften til Koncernservice. Omlaceringen er varig.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
36a	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	D	1,142	Ja
36b	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.28.23.1 Døgninstitutioner	D	0,087	Ja
36c	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	D	0,682	Ja
36d	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	D	0,021	Ja
36e	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	D	0,024	Ja
36f	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.38.59.1 Aktivitets- og samværs-tilbud	D	0,108	Ja
36g	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	5.58.80.1 Revalidering	D	0,038	Ja
36h	Decentralisering af	Administration	6.45.51.1 Sekretariat	Stofafhængige	6.45.51.1 Sekretariat og	D	0,973	Ja

	forvaltningens IT-budget		og forvaltninger		forvaltninger			
36i	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.32.32.1	D	0,040	Ja
36j	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.42.1	D	0,365	Ja
36k	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.45.1	D	0,461	Ja
36l	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.52.1	D	0,075	Ja
36m	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.72.99.1	D	0,008	Ja
36n	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger	D	0,147	Ja
36o	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	D	0,183	Ja
36p	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	D	0,044	Ja
36q	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	D	0,027	Ja
36r	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	D	0,604	Ja
36s	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner	D	0,040	Ja
36t	Decentralisering af forvaltningens IT-budget	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	Døgnophold	D	1,053	Ja

4. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Punkt 37 – Tilbageførsel af dobbelt overført budget

Der skal i 2007 overføres 2,1 mill. kr. fra bevillingsområde Handicap til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. Omplaceringen vedrører intern afregning vedr. døgninstitutionspladser. Ved en fejl er midlerne overført to gange. Midlerne er både overført ifm. sagen om tidlige overførsler, tidlige bevillingsmæssige ændringer mv., jf. BR-mødet den 14. december 2006 (BR 681/06) og i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april. Midlerne anmodes derfor tilbageført til bevillingsområde Handicap.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
37	Tilbageførsel af dobbelt overført budget	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB) – Døgninstitutioner for børn og unge	Handicappede	5.28.23.1 (ES) – Døgninstitutioner for børn og unge	D	2,100	Nej

Punkt 38 a-b - Fordeling af kompensation for ny huslejemodel

Der ønskes omplaceret i alt 0,316 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Administration. Omplaceringen omhandler fordeling af huslejekompensation til lejemaal i Socialforvaltningen efter vedtagelsen af ny huslejemodel i Københavns Kommune, der indebærer, at forvaltningerne skal afholde visse huslejudgifter, som de hidtil ikke har afholdt. Omplaceringen er varig, men eftersom kompensationen allerede er indarbejdet i budgetforslag 2008, er den i nedenstående tabel angivet som en engangsoverførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
38a	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	Administration	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	D	0,021	Nej
38b	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB) Forebyggende foranstaltninger	Administration	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	D	0,295	Nej

Punkt 39 – Besparelse vedr. merudgifter til husleje

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedrørende ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med

at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger. Jf. SUD-mødet den 8. november 2006 (SUD 429/2006) skal finansieringen i 2007 ske via en reduktion i de lokale centres administrative lønbudget.

Der anmodes derfor omplaceret 715 t.kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
39	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB) - Sekretariat og forvaltninger	Administration	6.45.51.1 (RB) - Sekretariat og forvaltninger	L	0,715	Nej

Punkt 40 – Udmøntning af socialcentrenes finansieringsbidrag til hjemmeplejevisitationen på voksenområdet

Socialcentrene skal samlet set bidrage med 4,4 mill. kr. til visitationsenheden på voksenområdet. Socialcentrenes administrationsenheder finansierer 2,6 mill. kr. til visitatorlønninger, mens det resterende finansieringsudstående fordeles på alle teamenes administrationsbudgetter efter budgetfordelingen mellem teamene. Børnefamilieteamenes andel af finansieringen i 2007 udgør 0,517 mill. kr. og anmodes således omplaceret fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
40	Udmøntning af socialcentrenes finansiering til voksensvisitation	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB) – Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) - Sekretariat og forvaltninger	L	0,517	Nej

Punkt 41 a-e – Bidrag til finansiering af flere teamchefer og koordinatore på voksenområdet

Udgiften i 2007 til ansættelse af flere teamchefer og koordinatore på voksenområdet udgør 2,7 mill. kr. De 2,7 mill. kr. finansieres via 1,1 mill. kr. i tilbageførte NEM-kantomidler og 1,6 mill. kr. i effektiviseringer på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Af de 1,1 mill. kr. i NEM-kantomidler er 460 t.kr. placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De 460 t.kr. anmodes derfor omplaceret fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområde Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings-	Funktion	Til bevillings-	Funktion	Løn, drift,	Beløb i	Varig
		bevillings-		bevillings-		anlæg	2007	

		område		område		anlæg	priser (mill.kr.)	
41a	Bidrag til finansiering af stillinger på voksenområdet	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1 (RB) – Forebyggende foranstaltninger	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	L	0,035	Nej
41b	Bidrag til finansiering af stillinger på voksenområdet	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 (RB) – Døgninstitutioner	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	L	0,114	Nej
41c	Bidrag til finansiering af stillinger på voksenområdet	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1 (RB) – Sikrede institutioner	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	L	0,005	Nej
41d	Bidrag til finansiering af stillinger på voksenområdet	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 (RB) – Rådgivning og rådgivning-sinstitutioner	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	L	0,025	Nej
41e	Bidrag til finansiering af stillinger på voksenområdet	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1 (RB) – Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 (RB) Sekretariat og forvaltninger	L	0,281	Nej

Punkt 42 – flytning af DUT-midler LCP 189

Socialforvaltningen fik i 2007 tilført en negativ tillægsbevilling vedrørende DUT LCP 189 – lov om sygedagpenge og barseldagpenge (BR 679/06). Tillægsbevillingen blev placeret samlet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da en del af den negative tillægsbevilling vedrører bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, søges der overført 0,046 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
42	Flytning af DUT-midler LCP 189	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	L	0,046	Nej

Punkt 43 – finansiering af husleje i socialcentrene

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedrørende ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger. Jf. SUD-mødet den 8.

november 2006 (SUD 429/2006) skal finansieringen i 2007 ske via en reduktion i de lokale centres administrative lønbudget.

Der anmodes derfor omplaceret 852 t.kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.k r.)	Varig
43	Finansiering af husleje i socialcentre	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Administration	Administrationsbygninger (6.45.50.1)	L/D	0,852	Nej

Punkt 44 – flytning af DUT-midler LCP 32

Socialforvaltningen fik i 2007 tilført DUT-midler vedrørende LCP 32 – ændring af lov om social service m.v. (BR 679/06). Midlerne blev placeret samlet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da en del af midlerne vedrører Rådgivningscentre, søges der overført 0,037 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, til bevillingsområdet Stofafhængige.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
44	Flytning af DUT-midler LCP 32	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	L	0,037	Nej

Punkt 45 – flytning af DUT-midler LCP 32

Socialforvaltningen fik i 2007 tilført DUT-midler vedrørende LCP 32 – ændring af lov om social service m.v. (BR 679/06). Midlerne blev placeret samlet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da en del af midlerne vedrører Handicapcentre, søges der overført 0,285 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, til bevillingsområdet Handicappede.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
45	Flytning af DUT-midler LCP 32	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	L	0,285	Nej

Punkt 46 a-b – Tryghedsplanen – overførsel af midler fra anlæg til drift

I forbindelse med budgetaftalen for 2006 bevilgede Borgerrepræsentation 26,0 mill. kr. årligt i perioden 2005 – 2008. I henhold til indstillingen vedr. Tryghedsplanen (BR 355/05), placeres midlerne på anlæg, hvorefter en del af midlerne skal overføres til drift i takt med at byggerierne ibrugtages. Beløbet fordeler sig med 12,8 mill. kr. til løn og 2,3 mill. kr. til drift.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
46 a	Tryghedsplanen – overførsel af midler fra anlæg til drift	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	Handicap	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 – ES)	L	12,804	Nej
46b	Tryghedsplanen – overførsel af midler fra anlæg til drift	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.3)	Handicap	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1 – ES)	D	2,259	Nej

Punkt 47 – overskydende midler fra psykiertiaftalen til finansiering af merforbrug på drift

Der ønskes overflyttet 7,0 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 – Botilbud til længerevarende ophold til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Det blev besluttet i BR294/07 den 13. juni, at midlerne skal indgå i dækningen af Socialforvaltningens samlede merforbrug i 2006.

Midlerne finansieres af overskydende midler fra psykiertiaftalen. Overførslen er politisk besluttet i forbindelse med udmøntning af midlertidige midler i forbindelse med psykiertiaftalen (SUD 177/2007). Midlerne overføres via Socialforvaltningens bevillingsområde administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
47	Omplacering af midler vedr. dækning af merforbrug i regnskab 2006	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	D	7,000	Nej

Punkt 48 - overskydende midler fra psykiatriaftalen til finansiering af merforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Der foreslås overført 6,3 mill. kr. til Administrationsområdet. Administrationsområdet har i de bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007 tidligere omflyttet midler til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at finansiere Børne- og Ungdomsforvaltningens merforbrug.

Midlerne finansieres af overskydende midler fra psykiatriaftalen. Overførslen er politisk besluttet i forbindelse med udmøntning af midlertidige midler i forbindelse med psykiatriaftalen (SUD 177/2007). Midlerne blev overført via Socialforvaltningens bevillingsområde administration.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
48	Overskydende midler fra psykiatriaftalen til finansiering af merforbrug i Børneforvaltningen	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	D	6,300	Nej

Punkt 49 – flytning af DUT-midler LCP 189

Socialforvaltningen fik i 2007 tilført en negativ tillægsbevilling vedrørende DUT LCP 189 – lov om sygedagpenge og barseldagpenge (BR 679/06). Tillægsbevillingen blev placeret samlet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da en del af den negative tillægsbevilling vedrører bevillingsområdet Stofafhængige, søges der overført 0,008 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
49	Flytning af DUT-midler LCP 189	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	L	0,008	Nej

Punkt 50 - Omplacering af midler – Omprioritering af midler

Der ønskes overflyttet 0,545 mill.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.38.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud.

Midlerne er en overførsel fra 2006 vedr. sikkerhedssprøjter, som ønskes omprioriteret til projekt "Sunde københavnere i alle aldre" på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
50	Omplacering af midler vedr. omprioritering	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.38.45.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	0,545	Nej

Punkt 51 - Omplacering af midler – kompetenceudvikling

Der ønskes overflyttet 1,000 mill.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.52.1 - Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Midlerne vedrører kompetenceudvikling af medarbejdere på handicapcentre.

Omflytningen ønskes, idet midlerne tilhører bevillingsområdet Handicappede.

Nr.	Emne	Fra bevillings- område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
51	Omplacering af midler vedr. kompetenceudvikling	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov (5.38.52.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	1,000	Nej

Punkt 52 - Omplacering af midler – Finansiering af merudgifter

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedrørende ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger. Jf. SUD-mødet den 8. november 2006 (SUD 429/2006) skal finansieringen i 2007 ske via en reduktion i de lokale centres administrative lønbudget.

Der anmodes derfor omplacering af 410 t.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1 – behandling af stofafhængige til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillings- Område	Funktion	Til bevillings- område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
52	Omplacering af	Stofafhængige	Behandling af	Administration	Sekretariat og	0,410	Nej

	midler vedr. finansiering af merudgifter på husleje		stofafhængige (5.38.45.1)		forvaltninger (6.45.51.1)		
--	---	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

Punkt 53 - Omlacering af midler – Finansiering af merudgifter

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedrørende ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger. Jf. SUD-mødet den 8. november 2006 (SUD 429/2006) skal finansieringen i 2007 ske via en reduktion i de lokale centres administrative lønbudget.

Der anmodes derfor omlaceret 90 t.kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillings-Område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
53	Omlacering af midler vedr. finansiering af merudgifter på husleje	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	0,090	Nej

Punkt 54 – flytning af DUT-midler LCP 189

Socialforvaltningen fik i 2007 tilført en negativ tillægsbevilling vedrørende DUT LCP 189 – lov om sygedagpenge og barselsdagpenge (BR 679/06). Tillægsbevillingen blev placeret samlet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Da en del af den negative tillægsbevilling vedrører bevillingsområdet Handicappede, søges der overført 0,036 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede, til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
54	Flytning af DUT-midler LCP 189	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	L	0,036	Nej

Punkt 55 - Finansiering af husleje i socialcentrene

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedrørende ny bydelsinddeling i København (332/06) samt

lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger. Jf. SUD-mødet den 8. november 2006 (SUD 429/2006) skal finansieringen i 2007 ske via en reduktion i de lokale centres administrative lønbudget.

Der anmodes derfor omplaceret 482 t.kr. fra bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
55	Finansiering af husleje i socialcentre	Handicappede	6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger (RB)	Administration	6.45.50.1 Administrationsbygninger (RB)	L/D	0,482	Nej

Punkt 56 – Ledige midler fra børneområdet til finansiering af merforbrug i 2006.

Der ønskes overflyttet 9,3 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – sekretariat og forvaltninger.

Det blev besluttet i BR294/07 den 13. juni, at midlerne skal indgå i dækningen af Socialforvaltningens samlede merforbrug i 2006.

De ledige midler på børneområdet var tiltænkt til nedbringelse af venteliste på børneområdet jf. BR 254/06, men idet der er forsinkelse i byggeriet af en nye institution er der ledige driftsmidler.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
56	Omplacering af midler vedr. dækning af merforbrug i regnskab 2006	Handicappede	5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge (ES)	Administration	6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger	L/D	9,300	Nej

Punkt 57 – Projekt-afdeling på Tølløse Børne- og ungdomspension.

Der ansøges om en omflytning på 0,750 mill. kr. fra bevillingsområdet handicappede til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

vedr. særlig projektafdeling for tourettebørn på Tølløse Børne- og ungdomspension.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
57	Projektafdeling på Tølløse Børne- og ungdomspension.	Handicappede	5.28.23.1-Døgninstitutioner for børn og unge (ES)	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1-Døgninstitutioner for børn og unge	D	0,750	Nej

Punkt 58 a-c – Midler til ekstra personaleressourcer på handicap- og rådgivningscentre

Der ønskes omplaceret 0,853 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Der ønskes omplaceret omplaceret 0,090 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Stofafhængige funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Endvidere ønskes omplaceret 0,701 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet - funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere.

Overførslen skyldes, at der - som led i budgetaftalen 2006 - årligt er afsat 5,0 mill. kr. (2006 pl) til ansættelse af yderligere personale i de brugerrettede team på de lokale centre (jf. SUD 125/2006). Socialcentre har fået udmeldt deres andel af puljen i 2007 og med overførslen sikres, at handicap- og rådgivningscentre også får udmeldt deres andel af puljen. Overførslen er varig, men er angivet som ikke-varig, idet den allerede er indarbejdet i budgetforslag 2008.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
58a	Midler til ekstra personaleressourcer på handicapcentre	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	L	0,853	Nej
58b	Midler til ekstra personaleressourcer på rådgivningscentre	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	L	0,090	Nej
58c	Midler til ekstra personaleressourcer på rådgivningscentre	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	L	0,701	Nej

Punkt 59 – Midler til Ghettoaftalen (frivillig aftale med den almene sektor om nye udlejningsregler og ændrede anvisningsregler)

Der ønskes omplaceret 1,500 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

BR vedtog ultimo 2006 (BR711/06) at afsætte 6 mill. kr. årligt til understøttelse af det boligsociale arbejde, imageforbedring for de udsatte boligområder og 40+ og 50+ områderne, administration af aftalen om nye udlejningsmodeller og anvisningsregler, samt til evaluering (Ghettoaftalen). Af de 6,0 mill. kr., som SOF fik overført fra BIF til opgaven, blev 2,5 mill. kr. oprindeligt placeret på bevillingsområdet Administration, mens 3,5 mill. kr. blev placeret på bevillingsområdet Stofafhængige. Idet der er udgifter svarende til 1,0 mill. kr. til administration af indsatsen og 5,0 mill. kr. til de øvrige udgifter - herunder udgifter til imageforbedrende aktiviteter, udgifter til boligrådgivning m.v., anmodes om overførsel af 1,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Stofafhængige, således at udgifter til administration holdes adskilt fra de øvrige udgifter. Dette vil indebære, at der er placeret 5,0 mill. kr. på bevillingsområdet Stofafhængige og 1,0 mill. kr. på bevillingsområdet Administration af midlerne. Denne fordeling er allerede indarbejdet i budgetforslag 2008, hvorfor der kun er anmodet om en engangsoverførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
59	Midler til Ghettoaftalen (frivillig aftale med den almene sektor om nye udlejningsregler og ændrede anvisningsregler)	Admini-stration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.35.40.1 Rådgivning og rådgivnings-institutioner	D	1,500	Nej

Punkt 60 – Midler til samling af børnehandicapteam på Handicapcenter Øst

Der ønskes omplaceret 0,650 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.50.1. – Administrationsbygninger.

Omplaceringen vedrører midler til samling og flytning af børnehandicapteamet på Handicapcenter Øst. Midlerne anmodes overført fra puljen til etablering og forbedring af Socialforvaltningens

borgerindgange, hvor BR oprindeligt afsatte 12,0 mill. kr. Af de 12,0 mill. kr. blev 11,85 mill. kr. overført til 2007. Der resterer således 11,2 mill. kr. i puljen til forbedring af borgerindgange, såfremt overførselsanmodningen godkendes.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
60	Midler til samling af børnehandicap-team på Handicap-center Øst	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	6.45.50.1 Administrationsbygninger	D	0,650	Nej

Punkt 61 - Midlertidig omplacering af midler mellem bevillingsområdet Administration og bevillingsområdet Handicappede

Der ønskes omplaceret 0,050 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger.

Omplaceringen omhandler et internt lån til finansiering af istandsættelse af nyt lejemål for hjemmeplejebasen i Brønshøj-Husum (Handicapcenter Nord). Imødekommes overførslen har bevillingsområdet Administration samlet lånt bevillingsområdet Handicappede 0,450 mill. kr. til istandsættelsen af lejemålet. Lånet tilbagebetales over to år til bevillingsområdet Administration med 225 t. kr. årligt begyndende i 2008.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
61	Midlertidig omplacering af midler mellem bevillingsområdet Administration og bevillingsområdet Handicappede	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicappede	6.45.50.1 Administrationsbygninger	D	0,050	Nej

Punkt 62 a-r - Fordeling af kompensation for ny huslejemodel

Der ønskes omplaceret i alt 106,004 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, Handicappede samt Stofafhængige (jf. nedenstående tabel).

Omplaceringen omhandler fordeling af huslejekompensation til lejemål i Socialforvaltningen efter vedtagelsen af ny huslejemodel i Københavns Kommune, der indebærer, at forvaltningerne skal afholde visse huslejeudgifter, som de hidtil ikke har afholdt. Udvalgene kompenseres for denne merudgift og Socialforvaltningens kompensation fordeles med denne overførsel ud på de enkelte lejemål. Omplaceringen er varig, men eftersom kompensationen allerede er indarbejdet i budgetforslag 2008, er den i nedenstående tabel angivet som en engangsoverførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillings-område	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
62a	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	D	1,583	Nej
62b	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	5.28.23.1 Døgninstitutioner	D	2,377	Nej
62c	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	D	12,063	Nej
62d	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	D	0,319	Nej
62e	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	6.45.50.1 Administrations-bygninger	D	5,121	Nej
62f	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Handicap	5.58.80.1 Revalidering	D	9,165	Nej
62g	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.52.1 Kommunale botilbud	D	2,856	Nej
62h	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	D	7,088	Nej
62i	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	D	5,280	Nej
62j	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.72.99.1 Øvrige sociale formål	D	0,113	Nej

62k	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Stofafhængige	5.72.99.1 Øvrige sociale formål	D	0,781	Nej
62l	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	D	0,361	Nej
62m	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	D	41,924	Nej
62n	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	D	0,543	Nej
62o	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	D	13,294	Nej
62p	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	D	0,277	Nej
62q	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	D	0,733	Nej
62r	Fordeling af kompensation for ny huslejemodel	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner	D	2,127	Nej

Punkt 63 a-b – AE-enhederne bidrag til finansiering af hjemmeplejevisitationen

Der ønskes omplaceret i alt 0,344 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omplaceringen vedrører det bidrag, som Administrationsenhederne på socialcentrene i 2007 skal bidrage med til finansieringen af samlingen af hjemmeplejevisitationen i centralforvaltningen. De 0,344 mill. kr. anmodes overført med 0,327 mill. kr. på løn og 0,017 mill. kr. på øvrig drift. For 2008 og frem indgår Administrationsenhederne finansieringsbidrag i budgetforslag 2008, hvorfor der kun er anmodet om en engangsoverførsel.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
63a	AE-enhederne	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat	L	0,327	Nej

	bidrag til finansiering af hjemmepleje visitationen		forvaltninger		og forvaltninger			
63b	AE-enhedernes bidrag til finansiering af hjemmepleje visitationen	Administration	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	Voksne med særlige behov	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	D	0,017	Nej

5. Varige omflytninger mellem udvalg

Punkt 64 a-b – Omplacering af midler vedr. lokal husleje

Der ønskes omplaceret 20,646 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.50.1 - Administrationsbygninger til bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats, funktion 6.45.50.1 i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Der ønskes herudover omplaceret 7,240 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.50.1 - Administrationsbygninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger i Børne- og ungdomsforvaltningen.

Omplaceringerne skyldes, at budgettet til lokale administrationsbygninger i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning på i alt 61,3 mill. kr. (2007 pl) ifm. budgetombrydningen af FAF i 2006 midlertidigt blev placeret i SOF. På grund af at den nye huslejemodel først faldt på plads ultimo 2006, og midlerne på daværende tidspunkt ikke kunne nå at blive overført til hhv. BIF og BUF, overføres midlerne først nu i 2007.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
64a	Omplacering af midler vedr. lokal husleje	Socialforvaltningen, Administration	6.45.50.1 Administrationsbygninger	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6.45.50.1	D	20,646	Ja
64b	Omplacering af midler vedr. lokal husleje	Socialforvaltningen, Administration	6.45.50.1 Administrationsbygninger	Administration, Børne- og Ungdomsforvaltningen	6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	D	7,240	Ja

6. Etårige omflytninger mellem udvalg

Punkt 65 – afdrag på internt lån vedrørende faldende integrations-indtægter

Som følge af faldende integrationsindtægter i 2006 på i alt 17,8 mill. kr., fik Socialforvaltningen i 2006 tilført en ekstraordinær bevilling på 17,005 mill. kr. under bevillingsområdet Voksne med særlige behov (BR 645/06). Bevillingen blev givet som en engangsopskrivning på 12,591 mill. kr. for 2006 samt som et internt lån på 4,414 mill. kr. for perioden 2007 – 2011. Der søges derfor overført 0,828 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, til Økonomiudvalget vedrørende afdraget for 2007.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
65	Afdrag på internt lån vedr. faldende integrations-indtægter	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Økonomiudvalget	8.22.05.5	D	0,828	Nej

Punkt 66 – overførsel af budget vedrørende borgerservicecentre

I forbindelse med overflytningen af medarbejdere fra service/modtagelsesteamene i Socialforvaltningen til borgerservicecentre under Økonomiforvaltningen, søges der overført 3,087 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1), til Økonomiudvalget.

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Løn, drift, anlæg	Beløb i 2007 priser (mill.kr.)	Varig
66	Overførsel af budget vedrørende borgerservicecentre	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	Økonomiudvalget	6.45.51.1	L	3,087	Nej