



03-12-2015

Rettelsesblad til indstilling vedr. bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015

Sagsnr.
2015-0252215

Baggrund

Ved en fejl blev Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter i 2015 på i alt 7,4 mio. kr., jf. SOU 12-11-2015, ikke medtaget i de bevillingsmæssige ændringer.

Dokumentnr.
2015-0252215-1

Sagsbehandler
Vickie Andersen

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2012 kan et eventuelt mindreforbrug alene anvendes til at skabe balance på udvalgets bevillingsområder samt til nært beslægtede aktiviteter, og kan ikke anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter på service eller andre styringsområder. Ved omprioritering til igangsættelse af nye aktiviteter, skal halvdelen tilgå fælles prioritering primært i forbindelse med budgetlægningen for det efterfølgende år.

Der er i nærværende tilfælde tale om omprioritering til allerede budgetlagte aktiviteter, hvormed den del af mindreforbruget der omprioriteres ikke er underlagt reglen om at halvdelen heraf skal tilgå fælles prioritering.

Der er derfor tilføjet følgende bevillingsmæssige ændringer til bilag 1:

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2015 P/L)
SOU	Interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U	Udskiftning af el-cykler i hjemmeplejen.	310
SOU	Interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U	Flere aktiviteter i julemånederne på plejecentre.	945
SOU	Interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U	Ekstra tilskud til påtrængende udskiftning af inventar på plejecentre.	5.672
SOU	Interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.33.1	U	Ekstra tilskud til §79 klubber til indkøb og udskiftning af inventar.	500
SOU	Interne omprioriteringer til udvidelse af eksisterende aktiviteter	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug vedr. IT-drift og KOS.	-7.427

Som konsekvens heraf er indstillingen tilpasset.