

Bilag 1: Finansiering af forventet merforbrug (Etårige interne omplaceringer)

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
1	SUD	Budget i balance	1616 - Stofafhængige	5.38.45.1	U	-3.800	Bevillingsområde Voksne med særlige behov forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 6,9 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 3,8 mio. kr. til bevillingsområde Voksne med særlige behov.
1	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	4.62.90.1	U	2.800	Bevillingsområde Voksne med særlige behov forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 6,9 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 3,8 mio. kr. til bevillingsområde Voksne med særlige behov.
1	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	6.45.51.1	U	1.000	Bevillingsområde Voksne med særlige behov forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 6,9 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 3,8 mio. kr. til bevillingsområde Voksne med særlige behov.
2	SUD	Budget i balance	5626 - Hjemmepleje	5.32.32.1	U	-400	Bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service) forventer i aprilprognosen 2011 et merforbrug på i alt 8,2 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 2,6 mio. kr. til bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service)
2	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	-2.200	Bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service) forventer i aprilprognosen 2011 et merforbrug på i alt 8,2 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 2,6 mio. kr. til bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service)

2	SUD	Budget i balance	5620 - Handicappede	4.62.82.1	U	2.600	Bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service) forventer i aprilprognosen 2011 et merforbrug på i alt 8,2 mio. kr. Der anmodes i denne sag om omplacering af 2,6 mio. kr. til bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyret service)
3	SUD	Budget i balance	5626 - Hjemmepleje	5.32.32.1	U	-2.600	Bevillingsområde Hjemmepleje (Rammebelagt drift) forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 2,6 mio. kr. Der anmodes om omplacering af 2,6 mio. kr. i denne sag til Hjemmepleje (Rammebelagt drift)
3	SUD	Budget i balance	1625 - Hjemmepleje	6.45.50.1	U	2.600	Bevillingsområde Hjemmepleje (Rammebelagt drift) forventer et merforbrug i aprilprognosen 2011 på i alt 2,6 mio. kr. Der anmodes om omplacering af 2,6 mio. kr. i denne sag til Hjemmepleje (Rammebelagt drift)

Bilag 2: Finansiering af Handleplan for bedre sagsbehandling (Etårige interne omplaceringer)

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
4	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	5.38.50.1	U	-3.300	SOF har gennemført bunkeafvikling på en række områder. Der mangler dog stadig afvikling af en række bunker for at sikre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne og vil derfor investere i at afvikle bunker af ansøgninger.
4	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	6.45.51.1	U	2.100	SOF har gennemført bunkeafvikling på en række områder. Der mangler dog stadig afvikling af en række bunker for at sikre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne og vil derfor investere i at afvikle bunker af ansøgninger.

4	SUD	Budget i balance	1619 - Handicappede	6.45.51.1	U	1.200	SOF har gennemført bunkeafvikling på en række områder. Der mangler dog stadig afvikling af en række bunker for at sikre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne og vil derfor investere i at afvikle bunker af ansøgninger.
5	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	5.38.50.1	U	-900	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning af 'ældre' afgørelser på områderne for merudgifter til voksne samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.
5	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	-2.400	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning af 'ældre' afgørelser på områderne for merudgifter til voksne samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.
5	SUD	Budget i balance	1613 - Voksne med særlige behov	6.45.51.1	U	1.900	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning af 'ældre' afgørelser på områderne for merudgifter til voksne samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.
5	SUD	Budget i balance	1619 - Handicappede	6.45.51.1	U	900	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning af 'ældre' afgørelser på områderne for merudgifter til voksne samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.
5	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	500	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning af 'ældre' afgørelser på områderne for merudgifter til voksne samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.
6	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	-1.100	Socialforvaltningen vil udvikle et nyt paradigme for sagsbehandling og opfølgning i sager om merudgifter til forældre med børn med handicap
6	SUD	Budget i balance	1619 - Handicappede	6.45.51.1	U	1.100	Socialforvaltningen vil udvikle et nyt paradigme for sagsbehandling og opfølgning i sager om merudgifter til forældre med børn med handicap

7	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	-2.000	SOF vil iværksætte indsatser på en række områder for at sikre en sikker og effektiv drift - bl.a. opfølgning på resultater og kvalitet, lederudvikling, organisering, tilrettelæggelse, vurdering af kapacitet samt kompetenceudvikling og anerkendelse
7	SUD	Budget i balance	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	2.000	SOF vil iværksætte indsatser på en række områder for at sikre en sikker og effektiv drift - bl.a. opfølgning på resultater og kvalitet, lederudvikling, organisering, tilrettelæggelse, vurdering af kapacitet samt kompetenceudvikling og anerkendelse