



22-01-2013

Bilag 1: Budgetomplaceringer inden for området udsatte voksne

Med henblik på at skabe bedre overensstemmelse mellem fordelingen af budget og forbrug foreslås nedenstående omplaceringer gennemført varigt.

Sagsnr.
2013-6126

Dokumentnr.
2013-67249

Ydelsesområder, der skal tildeles eller afgive midler:

Sagsbehandler
Jacob Jul Andreasen

Beboelse

- Reduceres 14,6 mio. kr. som følge af budget vedrørende hjemløsestrategien, som skal ligge på en række andre ydelser.

Andre faste ejendomme

- Reduceres 1,9 mio. kr. som følge af en række tilpasninger af budgettet.

Driftssikring af boligbyggeri

- Reduceres 0,3 mio. kr. som følge af en række tilpasninger af budgettet.

Pleje og omsorg

- Reduceres 5,7 mio. kr. som følge af budget vedrørende hjemløsestrategien, som skal ligge på en række andre ydelser, samt en række øvrige tilpasninger.

Forebyggende indsats

- Tilføres 3,9 mio. kr. vedrørende budget vedrørende hjemløsestrategien, som skal ligge på en række andre ydelser, samt diverse øvrige tilpasninger.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

- Tilføres 28,3 mio. kr. som følge af tilpasning af budgettet til forbruget (skal ses sammen med opskrivning af budget vedrørende indtægter fra statsrefusion vedr. denne ydelse), samt en række øvrige tilpasninger.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion

- Tilføres -22,7 mio. kr. (indtægtsbudget) som følge af tilpasning af budgettet til de forventede indtægter (skal ses sammen med opskrivning af budget vedrørende udgifter 'Botilbud til personer med særlige sociale problemer').

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol

- Reduceres 3,9 mio. kr. Stort set hele reduktionen udgøres af omplacering af 4,1 mio. kr. til ydelsen 'Behandling af stofmisbrugere' vedrørende integrationen af stof- og alkoholbehandling.

Tværgående økonomi

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3705

E-mail
AX70@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682895

Behandling af stofmisbrugere

- Tilføres 1,0 mio. kr., som primært er sammensat af tilførsel af 4,1 mio. kr. fra ydelsen 'Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol' vedrørende integrationen af stof- og alkoholbehandling. Denne omplacering modsvares af omplacering af en bevilling på 3,3 mio. kr. vedr. 'Boligrådgivere og økonomisk rådgivning til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere (Budget 2013, Ø302)' til ydelsen 'Rådgivning og rådgivningsinstitutioner', som følge af bevillingen oprindeligt er blevet placeret forkert.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

- Tilføres 4,0 mio. kr. primært vedr. tilførsel af 3,3 mio. kr. fra ydelsen Behandling af stofmisbrugere vedr. bevillingen 'Boligrådgivere og økonomisk rådgivning til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere (Budget 2013, Ø302) , som følge af bevillingen oprindeligt er blevet placeret forkert.

Botilbud til længerevarende ophold

- Tilføres 8,0 mio. kr. primært som følge af budget vedrørende hjemløsestrategien, som har været placeret på andre funktioner.

Kommunale Botilbud

- Reduceres 2,3 mio. kr. vedr. diverse tilpasninger af budgettet.

Kontaktperson og ledsagerordningen

- Tilføres 3,1 mio. kr. som bl.a. vedrører budgettet vedrørende 'Udsatte team Christiania'.

Aktivitets- og samværstilbud

- Tilføres 2,6 mio. kr. som bl.a. vedrører 'Kontaktstedet, Mændenes hjem'.

Øvrige sociale formål

- Tilføres 0,5 mio. kr. som bl.a. vedrører at bevillingen vedr. økonomisk rådgivning i modtageenheden i Socialcenter København har ligget på en anden ydelse.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

- Reduceres 0,1 mio. kr. vedrørende en række tilpasninger.

Opsamling

Budgetteknisk kan ovenstående omflytninger opgøres i tabel 1:

Tabel 1: Omfordeling af budget 2013

<i>Bevilling</i>	<i>Funktion</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>1.000 kr.</i>
1616 - Udsatte voksne	0.25.11.1	Beboelse	-14.616
1616 - Udsatte voksne	0.25.13.1	Andre faste ejendomme	-1.908
1616 - Udsatte voksne	0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	-285
1616 - Udsatte voksne	5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-5.665
1616 - Udsatte voksne	5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.908
1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.016
1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	Botilbud til personer med særlige sociale problemer	28.333
1616 - Udsatte voksne	5.38.42.2	Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	-22.672
1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	-3.887
1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere	951
1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold	8.046
1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	Kommunale Botilbud	-2.327
1616 - Udsatte voksne	5.38.53.1	Kontaktperson og ledsagerordningen	3.120
1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud	2.595
1616 - Udsatte voksne	5.72.99.1	Øvrige sociale formål	536
1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-145
I alt			0