

Omlacering af budgetrammer i forbindelse med organisationstilpasninger i SSB

Område		SO13	SO17	SO18	Princip for budgetomplacering
Misbrug/Udsatteområdet		-30.812	30.812		Flytning af hele resultatområdet Misbrug/Udsatte fra SO13 til SO17. Dog forbliver driftsbudgettet for Blå Kors Varmestue under SO13.
Bostøtteindsatser		-9.845	9.845		Flytning fra SO13 til SO17 af købsbudgettet for mentor- og bostøtteopgaven for selvstændigt boende borgere over 18 år, som er ikke-pensionister. Budgetbeløbet reduceres med halvdelen af det skønnede effektiviseringspotentiale på 1,5 mio. kr.
- Bostøtte køb af pladser		-10.595	10.595		
- Reduktion Bostøtte		750	-750		
Øvrige		500	-500	0	Rammekorrektion mellem SO13 og SO17. Svarer til det skønnede effektiviseringspotentiale ved nytænkning af beskyttet beskæftigelse, set i sammenhæng med det øvrige beskæftigelsesområde.
Tilpasning i alt, SO13 til SO17		-40.157	40.157		
Bytoften		-25.070		25.070	Flytning af det samlede drifts- salgs og købsbudget for Bytoften fra SO13 til SO18. Budgetbeløbet reduceres med skønnet effektiviseringspotentiale på 1 mio. kr.
- Drift		-40.828		40.828	
- Salg		44.127		-44.127	
- Køb		-26.824		26.824	
- Reduktion		1.000		-1.000	
- Overhead		-2.545		2.545	
Hjerneskodeområdet - køb internt/eksternt		-11.284		11.284	Flytning fra SO13 til SO18 af købsbudgettet pr. 31.3. for en afgrænset kreds af borgere på hjerneskodeområdet, defineret i fællesskab af Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.
Statsrefusion		113		-113	Flytning fra SO13 til SO18 af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på Bytoften/ Hjerneskode-området
Sørvad		-443		443	Flytning af det samlede drifts- salgs og købsbudget for Bofællesskabet Sørvad fra SO13 til SO18. Budgetbeløbet reduceres med 50% af det skønnede effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr.
- Drift		-1.972		1.972	
- Salg		2.095		-2.095	
- Køb		-698		698	
- Reduktion		250		-250	
- Overhead		-118		118	
Center for Kommunikation		-8.297		8.297	Flytning af hele resultatområdet Kommunikation fra SO13 til SO18
Total S&Æ		-44.981		44.981	
Omlacering i alt		-85.138	40.157	44.981	