

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb					Varig ja/nej	Modpost
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)		
1	Balancesag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD 31.10.18. Omflytning af budget sfa. Socialforvaltningens balancesag.	-4.125.000					Nej	SUD - Service
1	Balancesag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 31.10.18. Omflytning af budget sfa. Socialforvaltningens balancesag.	-2.675.000					Nej	SUD - Service
1	Balancesag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 31.10.18. Omflytning af budget sfa. Socialforvaltningens balancesag.	6.800.000					Nej	SUD - Service
2	DPO Business Partner	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 11.10.18. Kommunen fik med DUT midler til GDPR – Databeskyttelse. En del af midlerne overføres hermed til udvalgene.	363.000	464.000	464.000	464.000	464.000	Ja	ØU
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-10.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-60.000					Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-11.000					Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	178.000	182.000	182.000	182.000	182.000	Ja	SUD - Service
3	Udmøntning af ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-52.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-8.000					Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-6.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	-76.000					Ja	SUD - Service
4	Administrations-gebyr for erhvervsaffald	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald hos Socialforvaltningens enheder, men opkræver fra 2017 den samlede regning centralt. Derfor indhentes budget til håndtering af dette.	214.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Ja	SUD - Service
5	Effektivisering af kommunal dagbehandling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 04.10.18. Besparelsen i 2019 fra investeringsforslaget Effektivisering af kommunal dagbehandling indhentes til videre udmøntning.		-931.000	-3.724.000	-3.724.000	-3.724.000	Ja	SUD - Service
5	Effektivisering af kommunal dagbehandling	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.18. Besparelsen i 2019 fra investeringsforslaget Effektivisering af kommunal dagbehandling indhentes til videre udmøntning.		931.000	3.724.000	3.724.000	3.724.000	Ja	SUD - Service
6	Udmøntning af tværgående effektiviseringer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.18. Udmøntning af frie midler i 2019 fra de tværgående effektiviseringer til Budget 2019.		-2.239.000				Nej	SUD - Service
6	Udmøntning af tværgående effektiviseringer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 04.10.18. Udmøntning af frie midler i 2019 fra de tværgående effektiviseringer til Budget 2019.		2.239.000				Nej	SUD - Service
7	Nansensgade 57, 1366, København K. Basisleje	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Nansensgade 57. Ejendomsnr. 390314, matr. 0195 Nørrevold Kvt. Nyopført bygning til botilbud. Ibrugtaget 15-3 2018. Årlig basisleje 2018 kr. 1.387.500,00. KEID omr.nr. 1189	1.098.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	Ja	ØU
8	Facility management tilpasning	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret. Besparelserne på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne er ikke placeret korrekt indbyrdes, hvilket der hermed korrigeres for.		255.000	287.000	319.000	319.000	Ja	SUD - Service
8	Facility management tilpasning	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret. Besparelserne på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne er ikke placeret korrekt indbyrdes, hvilket der hermed korrigeres for.		-255.000	-287.000	-319.000	-319.000	Ja	SUD - Service
9	DB-Facility management tilpasning 2019 ff	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret. Besparelserne på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne er ikke placeret korrekt indbyrdes, hvilket der hermed korrigeres for.		292.000	415.000	541.000	542.000	Ja	SUD - Service
9	DB-Facility management tilpasning 2019 ff	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret. Besparelserne på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne er ikke placeret korrekt indbyrdes, hvilket der hermed korrigeres for.		-292.000	-415.000	-541.000	-542.000	Ja	SUD - Service
B	Eksternt finansieret projekt: Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 15.03.2017 pkt. 19. Reperiodisering af eksternt finansieret projekt - fondsmoms. Mangel fra Novemberfejebakken.	5.000					Nej	ØU
C	Eksternt finansieret projekt: Styrket indlæring, bedre skolegang (Traumeprojekt)	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 02.11.2016 Reperiodisering og reduktion af det oprindelige projektbudget. I 2018 er der tale om en ændring af eksisterende budget og derfor kan fondsmomsen ikke direkte udledes af budgettallene i 2018. For 2019 og frem er der tale om det faktiske reperiodiserede budget. Fondsmomsen for 2019 og frem kan udledes af budgettallene. I 2018 skal man lægge korrektionen 2 mio. kr. til det allerede eksisterende indtægtsbudget på -7 mio. kr. for, at få det rigtige indtægtsbudget på -5,1 mio. kr. Fondsmomsen af indtægtsbudgettet efter korrektionen lander på 0,9 mio. kr.	-893.000	-1.033.000	-770.000	-385.000	-349.000	Nej	ØU





