

Bilag 1: Tekniske oplysninger om bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2013

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2013 P/L)
1	SUD	Incitamentsmodellen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	-2.431
1	SUD	Incitamentsmodellen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	2.431
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	-363
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	363
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	-156
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	156
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	-518
2	SUD	Boligindsats i EXIT-programmet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitets og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR:25.08.11)	518
3	SUD	Socialrådgivere på skoler	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere flyttes fra Rådgivning til Administration, da midlerne skal gå til projektledelsemidlerne(SUD 02.12.2009) .	-189
3	SUD	Socialrådgivere på skoler	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere flyttes fra Rådgivning til Administration, da midlerne skal gå til projektledelsemidlerne(SUD 02.12.2009) .	189
4	SUD	Implementering af digitale arbejds gange	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Midler bevillet i forbindelse med Implementering af digitale arbejds gange (BR04102012)	-500
4	SUD	Implementering af digitale arbejds gange	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	Midler bevillet i forbindelse med Implementering af digitale arbejds gange (BR04102012)	500
5	SUD	Midler til flexjob	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje ved HR Administration, som udmønter midler til relevante enheder (BR04102012)	-173
5	SUD	Midler til flexjob	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje ved HR Administration, som udmønter midlerne til relevante enheder (BR04102012)	47
5	SUD	Midler til flexjob	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje ved HR Administration, som udmønter midlerne til relevante enheder (BR04102012)	126
6	SUD	Budget vedr. Institut for Blinde og Svagsynede	7628 - Efterspørgselsstyrkede overførsler	5.58.80.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev budgettet vedrørende Institut for Blinde og Svagsynede placeret på funktion 5.58.80.1 - Revalidering. Som følge af ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan afholdes udgiften på funktion 5.68.90.1 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der søges overført 63,698 mio. kr. fra funktion 5.58.80.1 til funktion 5.68.90.1, således at der er skabes overensstemmelse mellem budget og forbrug	-63.698
6	SUD	Budget vedr. Institut for Blinde og Svagsynede	7628 - Efterspørgselsstyrkede overførsler	5.68.90.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev budgettet vedrørende Institut for Blinde og Svagsynede placeret på funktion 5.58.80.1 - Revalidering. Som følge af ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan afholdes udgiften på funktion 5.68.90.1 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der søges overført 63,698 mio. kr. fra funktion 5.58.80.1 til funktion 5.68.90.1, således at der er skabes overensstemmelse mellem budget og forbrug	63.698

7	SUD	Budget vedr. Institut for Blinde og Svagsynede	7628 - Efterspørgselsstyrkede overførsler	5.58.80.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev budgettet vedrørende Institut for Blinde og Svagsynede placeret på funktion 5.58.80.1 - Revalidering. Som følge af ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan afholdes udgiften på funktion 5.68.90.1 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der søges overført 61,219 mio. kr. fra funktion 5.58.80.1 til funktion 5.68.90.1, således at der er skabt overensstemmelse mellem budget og forbrug.	61.219
7	SUD	Budget vedr. Institut for Blinde og Svagsynede	7628 - Efterspørgselsstyrkede overførsler	5.68.90.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev budgettet vedrørende Institut for Blinde og Svagsynede placeret på funktion 5.58.80.1 - Revalidering. Som følge af ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan afholdes udgiften på funktion 5.68.90.1 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der søges overført 61,219 mio. kr. fra funktion 5.58.80.1 til funktion 5.68.90.1, således at der er skabt overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-61.219
8	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8 og SUD 04.11.12, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio.kr. i demografimidler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 1,1 mio.kr. politisk afsat til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med sindslidelse (VIVIL). Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-1.100
8	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8 og SUD 04.11.12, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio.kr. i demografimidler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 1,1 mio.kr. politisk afsat til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med sindslidelse (VIVIL). Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	1.100
9	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8 og SUD 04.11.12, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio.kr. i demografimidler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 0,5 mio.kr. politisk afsat til en styrket indsats overfor færdigbehandlede patienter, herunder hurtigere hjemtagelse til egne botilbud. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Voksen, ældre og handicapområdet, til brug for ansættelse af en koordinator. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-500
9	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8 og SUD 04.11.12, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio.kr. i demografimidler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 0,5 mio.kr. politisk afsat til en styrket indsats overfor færdigbehandlede patienter, herunder hurtigere hjemtagelse til egne botilbud. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Voksen, ældre og handicapområdet, til brug for ansættelse af en koordinator. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	500
10	SUD	Overhead Udbetaling Danmark	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.50.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12, SUD 15.08.12, pkt. 4 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er der fra Myndighedscentret overført 9 medarbejdere til Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der i vedtaget budget 2013 overført budget til overhead til Udbetaling Danmark. En del af denne finansiering søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, finansieret af funktion Administrationsbygninger. Der søges derfor overført 0,368 mio.kr. fra funktion Administrationsbygninger, til funktion Voksen, ældre og Handicapområdet.	-368
10	SUD	Overhead Udbetaling Danmark	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12, SUD 15.08.12, pkt. 4 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er der fra Myndighedscentret overført 9 medarbejdere til Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der i vedtaget budget 2013 overført budget til overhead til Udbetaling Danmark. En del af denne finansiering søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, finansieret af funktion Administrationsbygninger. Der søges derfor overført 0,368 mio.kr. fra funktion Administrationsbygninger, til funktion Voksen, ældre og Handicapområdet.	368

11	SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	Tilpasning af budgettet vedrørende udkontering af administrativt overhead på det takstbelagte område på baggrund af regnskab 2012. Der er udelukkende tale om omplaceringer internt på bevillingsområdet og omplaceringen ændrer ikke ved det samlede budget på bevillingsområdet.	-741
11	SUD	Administrativt overhead	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	Tilpasning af budgettet vedrørende udkontering af administrativt overhead på det takstbelagte område på baggrund af regnskab 2012. Der er udelukkende tale om omplaceringer internt på bevillingsområdet og omplaceringen ændrer ikke ved det samlede budget på bevillingsområdet.	3.402
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.25.10.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-201
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-411
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-16.077
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-1.554
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-3.295
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	20.638
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	3.511
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	60
12	SUD	Børnefamilie Center Københavns budgettering på foranstaltningens budget	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	På BørnefamilieCenter Københavns foranstaltningens budget findes flere IM-funktioner der vedrører ydelser, tilbud eller aktiviteter, der komplementerer typer af indsatser i forhold til den samme målgruppe. BørnefamilieCenter Københavns flytter her mellem funktioner til budgettering af foranstaltningens budget for 2013.SUD(19.09.2012)	-2.671
13	SUD	Demografimidler 2010 - Generel budgettilførsel til børnefamilieenhederne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Udmøntningen af demografimidler har medført en anden fordeling af midlerne på funktioner i forhold til hvor budgettet rent teknisk blev placeret i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der flyttes derfor midler, så der er overensstemmelse mellem forbrug og budget.(SUD 02.12.2009) .	-1
13	SUD	Demografimidler 2010 - Generel budgettilførsel til børnefamilieenhederne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Udmøntningen af demografimidler har medført en anden fordeling af midlerne på funktioner i forhold til hvor budgettet rent teknisk blev placeret i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der flyttes derfor midler, så der er overensstemmelse mellem forbrug og budget.(SUD 02.12.2009) .	-1.408

14	SUD	Styrket sundhedspleje	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Midler vedr. Styrkelse af Sundhedsplejen blev flyttet til forebyggende foranstaltninger så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra fkt. Forebyggende foranstaltninger til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 13.05.2009 pkt. 2)	-415
14	SUD	Styrket sundhedspleje	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Styrkelse af Sundhedsplejen blev flyttet til forebyggende foranstaltninger så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra fkt. Forebyggende foranstaltninger til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 13.05.2009 pkt. 2)	415
15	SUD	Udmøntning af demografimidler til forebyggende foranstaltninger	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Demografimidlerne 2013 blev i første omgang placeret på Rådgivning, ifølge udmøntningsindstilling af demografimidler skal 2,1 mio. kr. flyttes til forebyggende foranstaltninger grundet den demografiske udvikling. SUD(14.11.2012)	673
15	SUD	Udmøntning af demografimidler til forebyggende foranstaltninger	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Demografimidlerne 2013 blev i første omgang placeret på Rådgivning, ifølge udmøntningsindstilling af demografimidler skal 2,1 mio. kr. flyttes til forebyggende foranstaltninger grundet den demografiske udvikling. SUD(14.11.2012)	1.427
15	SUD	Udmøntning af demografimidler til forebyggende foranstaltninger	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Demografimidlerne 2013 blev i første omgang placeret på Rådgivning, ifølge udmøntningsindstilling af demografimidler skal 2,1 mio. kr. flyttes til forebyggende foranstaltninger grundet den demografiske udvikling. SUD(14.11.2012)	-2.100
16	SUD	Retsrepræsentation	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Opgaven vedr. retsrepræsentation flyttes fra BørnefamilieCenter København på forebyggende foranstaltninger til DU børn på Rådgivning hos Døgnvagten. Derfor flyttes midlerne fra Forebyggende foranstaltning til Rådgivning, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-888
16	SUD	Retsrepræsentation	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Opgaven vedr. retsrepræsentation flyttes fra BørnefamilieCenter København på forebyggende foranstaltninger til DU børn på Rådgivning hos Døgnvagten. Derfor flyttes midlerne fra Forebyggende foranstaltning til Rådgivning, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	888
17	SUD	Værestedet Kapelvej/Gadepulsen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I budgetaftalen 2013 blev der bevilliget 2,2 mio. kr. fortsættelse af Værestedet Kapelvej/Gadepulsen. Midlerne flyttes fra Rådgivning til Øvrige institutioner, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. BR(04.10.2012)	-2.200
17	SUD	Værestedet Kapelvej/Gadepulsen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	I budgetaftalen 2013 blev der bevilliget 2,2 mio. kr. fortsættelse af Værestedet Kapelvej/Gadepulsen. Midlerne flyttes fra Rådgivning til Øvrige institutioner, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. BR(04.10.2012)	2.200
18	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 02.12.2009)	117
18	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 02.12.2009)	-117
18	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 02.12.2009)	913
18	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 02.12.2009)	-913
19	SUD	Rådgivning til voldsramte kvinder	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I budgetaftalen 2013 blev der bevilliget 0,9 mio. kr. til Rådgivning af voldsramte kvinder. Midlerne flyttes fra Administration til forebyggende foranstaltninger, så der er overensstemmelse mellem budget. BR(04.10.2012)	-900
19	SUD	Rådgivning til voldsramte kvinder	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I budgetaftalen 2013 blev der bevilliget 0,9 mio. kr. til Rådgivning af voldsramte kvinder. Midlerne flyttes fra Administration til forebyggende foranstaltninger, så der er overensstemmelse mellem budget. BR(04.10.2012)	900
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	-617

20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	1.441
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	-27
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	-155
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	-424
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	236
20	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.SUD(19.09.2012)	-454
21	SUD	Styrket sundhedspleje	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Styrkelse af Sundhedsplejen blev flyttet til forebyggende foranstaltninger så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra fkt. Forebyggende foranstaltninger til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 13.05.2009 pkt. 2)	-934
21	SUD	Styrket sundhedspleje	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Midler vedr. Styrkelse af Sundhedsplejen blev flyttet til forebyggende foranstaltninger så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra fkt. Forebyggende foranstaltninger til fkt. Administration, for at dække bevillingsudløbet.(SUD 13.05.2009 pkt. 2)	934
22	SUD	Udmøntning af demografimidler til Center for Unge og Misbrug	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Demografimidlerne 2013 blev i første omgang placeret på Rådgivning, ifølge udmøntningsindstilling af demografimidler skal 0,6 mio. kr. flyttes til U-turn til rådgivning af behandling på Øvrige institutioner grundet stigningen i antallet af henvendelser fra unge med hashmisbrug. SUD(14.11.2012)	-600
22	SUD	Udmøntning af demografimidler til Center for Unge og Misbrug	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	Demografimidlerne 2013 blev i første omgang placeret på Rådgivning, ifølge udmøntningsindstilling af demografimidler skal 0,6 mio. kr. flyttes til U-turn til rådgivning af behandling på Øvrige institutioner grundet stigningen i antallet af henvendelser fra unge med hashmisbrug. SUD(14.11.2012)	600
23	SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografiregulering	4.62.82.1	U	VB2013 - BR05102012 - Aktivitetstilpasning inden for Hjemmeplejevisitationen	7.443
23	SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografiregulering	5.32.33.1	U	VB2013 - BR05102012 - Aktivitetstilpasning inden for Hjemmeplejevisitationen	3.169
23	SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografiregulering	5.32.32.1	U	VB2013 - BR05102012 - Aktivitetstilpasning inden for Hjemmeplejevisitationen	-10.612
24	SUD	Udvidelse af pladser Arbejde Adler Huset	1626 - Hjemmeplejen, demografiregulering	5.32.32.1	U	VB2013 - BR05102012 - Aktivitetstilpasning inden for Hjemmeplejevisitationen, flere pladser på Arbejde Adler Huset	-1.696
24	SUD	Udvidelse af pladser Arbejde Adler Huset	1626 - Hjemmeplejen, demografiregulering	5.32.33.1	U	VB2013 - BR05102012 - Aktivitetstilpasning inden for Hjemmeplejevisitationen, flere pladser på Arbejde Adler Huset	1.696
25	SUD	Ny kontoplan pr. 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Justering i forhold til den oprindelige fordeling af Ny kontoplan pr. 2013. (BR05102012)	-9.129
25	SUD	Ny kontoplan pr. 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	Justering i forhold til den oprindelige fordeling af Ny kontoplan pr. 2013. (BR05102012)	8.200
25	SUD	Ny kontoplan pr. 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Justering i forhold til den oprindelige fordeling af Ny kontoplan pr. 2013. (BR05102012)	6.725

25	SUD	Ny kontoplan pr. 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Justering i forhold til den oprindelige fordeling af Ny kontoplan pr. 2013. (BR05102012)	-5.796
26	SUD	Barselsfonden	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Justering i fht. besparelse i forbindelse med Barselsfonden (BR0510212), så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-358
26	SUD	Barseldfonden	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	Justering i fht. besparelse i forbindelse med Barselsfonden (BR0510212), så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	358
27	SUD	Tværgående Effektivisering 2013: Elektronisk mødemateriale	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.42.41.1	U	Justering af tværgående effektivisering omkring elektronisk mødemateriale, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (VB2013)	-46
27	SUD	Tværgående Effektivisering 2013: Elektronisk mødemateriale	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Justering af tværgående effektivisering omkring elektronisk mødemateriale, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (VB2013)	46
28	SUD	Trådløst internet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Udgifter til trådløst internet - VB2013 - BR05102012	-75
28	SUD	Trådløst internet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	Udgifter til trådløst internet - VB2013 - BR05102012	75
29	SUD	Tværgående effektivisering 2013: Natlukning af pc'ere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	Der justeres, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (BR04102012)	-43
29	SUD	Tværgående effektivisering 2013: Natlukning af pc'ere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Der justeres, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (BR04102012)	26
29	SUD	Tværgående effektivisering 2013: Natlukning af pc'ere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	Der justeres, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (BR04102012)	2
29	SUD	Tværgående effektivisering 2013: Natlukning af pc'ere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Der justeres, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (BR04102012)	10
29	SUD	Tværgående effektivisering 2013: Natlukning af pc'ere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Der justeres, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug (BR04102012)	5
30	SUD	Cheflønspuljen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Cheflønspuljen - reguleringer i forbindelse med cheflønforhandlinger i dec 2012 (BR05102012)	-65
30	SUD	Cheflønspuljen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Cheflønspuljen - reguleringer i forbindelse med cheflønforhandlinger i dec 2012 (BR05102012)	27
30	SUD	Cheflønspuljen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Cheflønspuljen - reguleringer i forbindelse med cheflønforhandlinger i dec 2012 (BR05102012)	38
31	SUD	Koordinator til SSP-sekretariatet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.11 Lønmidler til SSP-sekretariatets koordinator flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-487
31	SUD	Koordinator til SSP-sekretariatet	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	BR 07.10.11 Lønmidler til SSP-sekretariatets koordinator flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	487
32	SUD	Budgetkorrektion vedr. boliganvisningen	1616 - Udsatte voksne	0.25.13.1	U	BR 07.10.2011 Istandsættelse - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	7.105
32	SUD	Budgetkorrektion vedr. boliganvisningen	1616 - Udsatte voksne	0.25.18.1	U	BR 07.10.2011 Tomgangsleje - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-7.105

33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR 07.10.2011 Køb af pladser herberg - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	5.684
33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR 07.10.2011 Køb af pladser krisecentre - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	5.684
33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	I	BR 07.10.2011 Salg af pladser, herberg - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-8.120
33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.2	I	BR 07.10.2011 Køb af pladser, herberg, refusion - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget forbrug.	-2.842
33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.2	I	BR 07.10.2011 Køb af pladser, krisecentre, refusion - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget forbrug.	-2.842
33	SUD	Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudget vedr. køb/salg på kvindekrisecent er og herbergsområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	U	BR 07.10.2011 Køb af pladser, herberg § 107 - Bevillingsområdet Udsatte Voksne er underlagt en ubalance mellem budget og forbrug, som stammer tilbage fra budgetaftalen for 2012. Derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	2.436
34	SUD	Afregning for §85-støtte til privat udbyder for borgere boende i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografiregulere t	5.38.50.1	U	Sagerne vedr. § 85-støtte til private udbydere har ved en fejl været placeret på køb af pladser på botilbud funktion 5.38.50.1, som omfatter § 108. Dette er i strid med konteringspraksis, hvorfor budgettet søges omflyttet fra funktion 5.38.50.1 til 5.32.33.1, hvor sager vedr. § 85 bør konteres.	-761
34	SUD	Afregning for §85-støtte til privat udbyder for borgere boende i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografiregulere t	5.32.33.1	U	Sagerne vedr. § 85-støtte til private udbydere har ved en fejl været placeret på køb af pladser på botilbud funktion 5.38.50.1, som omfatter § 108. Dette er i strid med konteringspraksis, hvorfor budgettet søges omflyttet fra funktion 5.38.50.1 til 5.32.33.1, hvor sager vedr. § 85 bør konteres.	761
35	SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1620 - Borgere med handicap, demografiregulere t	5.38.52.1	U	I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012 har det vist sig, at budgetteringen har ligget skævt ift. det faktiske forbrug. Dette søges der godkendelse til at få genoprettet, hvorfor der anmodes om at få flyttet 15 mio. kr. fra 5.38.52.1 til 5.38.50.1	-15.225
35	SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1620 - Borgere med handicap, demografiregulere t	5.38.50.1	U	I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012 har det vist sig, at budgetteringen har ligget skævt ift. det faktiske forbrug. Dette søges der godkendelse til at få genoprettet, hvorfor der anmodes om at få flyttet 15 mio. kr. fra 5.38.52.1 til 5.38.50.1	15.225
36	SUD	Flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	Aktiviteten vedr. handicapørsel har været konteret på funktion 5.38.53.1. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapørsel konteres på funktion 5.32.35.1, hvorfor der anmodes om at flytte budgettet, så forbrug og budget fremadrettet ligger samme sted	-3.662

36	SUD	Flytning af budget vedr. handicapkørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.32.35.1	U	Aktiviteten vedr. handicapkørsel har været konteret på funktion 5.38.53.1. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapkørsel konteres på funktion 5.32.35.1, hvorfor der anmodes om at flytte budgettet, så forbrug og budget fremadrettet ligger samme sted	3.662
----	-----	--------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------