

**Bilag 2 - Omplaceringer**
**Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Tekniske omplaceringer inden for udvalget

Ændring i budgettets forudsætninger

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
Arbejds miljø-indsats i Administrationscentret	Internt arbejdsmiljø	Pleje, service og boliger for ældre; rammestytet	5.32.32.1	-100	Arbejds miljøindsats i Administrationscenteret	-12	2.429						Nej
Arbejds miljø	Centraf forvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	100	Arbejds miljøindsats i Administrationscenteret	12	12.179						Nej
Specialtandpleje - midler til sundhedsfremme	Voksantandpleje	Sundhed	4.62.85.1	1.000	Del af DUT-midler fra kommunale reform skal bruges i specialtandpleje	1.000.000	20.167.000						Ja
Specialtandpleje - midler til sundhedsfremme	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	-1.000	Del af DUT-midler fra kommunale reform skal bruges i specialtandpleje	-1.000.000	23.785.000						Ja
Mobilunits til tandpleje	Voksantandpleje	Sundhed	4.62.85.1	500	6 nye mobilunits finansieres af DUT-midler fra kommunale reform	500.000	20.167.000						Nej
Mobilunits til tandpleje	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	-500	6 nye mobilunits finansieres af DUT-midler fra kommunale reform	-500.000	23.785.000						Nej
Bedre medicin	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	2.000	Bedre medicin til ældre finansieres af DUT-midler fra kommunale reform jf. SOU 339/2006	447	356.623					55.786	Ja
Bedre medicin	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	-2.000	Bedre medicin til ældre finansieres af DUT-midler fra kommunale reform jf. SOU 339/2006	-2.000.000	23.785.000						Ja
Motion på recept	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	3.890	Motion på recept finansieres af DUT-midler fra kommunale reform jf. SOU 356/2006	130	1.360						Nej
Motion på recept	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	-3.890	Motion på recept finansieres af DUT-midler fra kommunale reform jf. SOU 356/2006	-3.890.000	23.785.000						Nej
Omplaceringer vedr. moderniserings-plan	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.34.1	8.000	Midler flyttes fra moderniseringsplan til obligatoriske indtægter jf. SOU's bemærkninger ifbm. Regnskab 2006	1.790	356.623					55.786	Nej
Omplaceringer vedr. moderniserings-plan	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestytet	5.32.34.1	-8.000	Midler flyttes fra moderniseringsplan til obligatoriske indtægter jf. SOU's bemærkninger ifbm. Regnskab 2006	-8.000.000	40.712.000						Nej
Omplaceringer vedr. moderniserings-plan	Køb og salg af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	12.000	Midler flyttes fra moderniseringsplan til køb og salg af pladser jf. SOU's bemærkninger ifbm. Regnskab 2006	0	304.972	39	742	0,1%	1,3%	55.786	Nej
Omplaceringer vedr. moderniserings-plan	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestytet	5.32.32.1	-12.000	Midler flyttes fra moderniseringsplan til køb og salg af pladser jf. SOU's bemærkninger ifbm. Regnskab 2006	-12.000.000	40.712.000						Nej
Rettelse af IM- funktion	Køb og salg af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.3	16.365	Budget på 5.50 flyttes jf. konteringsregler fra IM	22.045	304.972					55.786	Ja
Rettelse af IM- funktion	Køb og salg af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.50.3	-16.365	Budget på 5.50 flyttes jf. konteringsregler fra IM	-22.045	304.972					55.786	Ja
Etablering af 7 plejeboliger	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	1.419	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	317	356.623	7	4.470	0,0%	8,0%	55.786	Ja

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
Etablering af 7 plejeboliger	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	-1.419	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	-1.419.000	40.712.000						Ja
Etablering af 7 plejeboliger	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.34.1	322	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	72	356.623	7	4.470	0,0%	8,0%	55.786	Ja
Etablering af 7 plejeboliger	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.34.1	-322	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	-322.000	40.712.000						Ja
Etablering af 7 plejeboliger	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.35.1	11	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	2	356.623	7	4.470	0,0%	8,0%	55.786	Ja
Etablering af 7 plejeboliger	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.35.1	-11	Etablering af 7 plejeboliger jf. BR 566/2007	-11.000	40.712.000						Ja
Madlevering	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	418	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	94	356.623					55.786	Ja
Madlevering	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	-418	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	-418.000	40.712.000						Ja
Madlevering	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.34.1	95	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	21	356.623					55.786	Ja
Madlevering	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.34.1	-95	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	-95.000	40.712.000						Ja
Madlevering	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.35.1	3	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	1	356.623					55.786	Ja
Madlevering	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.35.1	-3	Madlevering vedrørende Bispebjergjhemmet annulleres	-3.000	40.712.000						Ja
Etablering af Genoptræning KBH	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed	4.62.82.1	763	Etablering af Genoptræning KBH - tilretning ifbm. Kommunalreform	58	4.950						Ja
Etablering af Genoptræning KBH	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-763	Etablering af Genoptræning KBH - tilretning ifbm. Kommunalreform	-90	12.179						Ja
Etablering af SOSU-sekretariat	Uddannelse	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	1.600	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform	189	12.852						Ja
Etablering af SOSU-sekretariat	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-1.600	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform	-189	12.179						Ja
Etablering af SOSU-sekretariat	Uddannelse	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	519	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform - midler fra BUF	61	12.852						Ja
Etablering af SOSU-sekretariat	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-519	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform - midler fra BUF	-61	12.179						Ja
Etablering af SOSU-sekretariat	Uddannelse	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	100	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform - engangsomkostninger	12	12.852						Nej
Etablering af SOSU-sekretariat	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-100	Etablering af SOSU-sekretariat - tilretning ifbm. Kommunalreform - engangsomkostninger	-12	12.179						Nej
Etablering af Træning og aktivitet KBH	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed	4.62.82.1	1.790	Etablering af Træning og aktivitet KBH - tilretning ifbm. Kommunalreformen	136	4.950						Ja

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
Etablering af Træning og aktivitet KBH	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-1.790	Etablering af Træning og aktivitet KBH - tilretning ifbm. Kommunalreformen	-212	12.179						Ja
Faldforebyggelse	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	67	Frikøb af medarbejder til faldforebyggelse	2	1.360						Nej
Faldforebyggelse	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	-67	Frikøb af medarbejder til faldforebyggelse	-1	18.354					55.786	Nej
Grøn smiley	Ekstern arbejds miljø	Sundhed	4.62.88.1	250	Grøn smileyordning finansieres af budgetreserve	6	303						Ja
Grøn smiley	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	6.45.51.1	-250	Grøn smileyordning finansieres af budgetreserve	-2.232	256.384						Ja
Omsorgstand-pleje	Voksantandpleje	Sundhed	4.62.85.1	-29	Omsorgstandpleje tilrettes til 3400 patienter på årsplan	-29.000	20.167.000						Ja
Omsorgstand-pleje	Puljer og projekter	Sundhed	6.45.51.1	29	Omsorgstandpleje tilrettes til 3400 patienter på årsplan	29.000	5.322.000						Ja
Løndifference ældrechef / PO-chef	Ældrekontorer	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	6.45.51.1	-74	Budgettilpasning ÆK - P/O	-10.571	3.597.143						Ja
Løndifference ældrechef/PO-chef	Administration af Folkepensionsydelse	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	6.45.51.1	74	Budgettilpasning ÆK - P/O	1	1.705					55.786	Ja
Prioriteringsrum sygefravær	Internt arbejds miljø	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	5.32.32.1	-531	Omplacering af sygefraværsbesparelse	-63	2.429						Ja
Prioriteringsrum sygefravær	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	531	Omplacering af sygefraværsbesparelse	10	18.354					55.786	Ja
Prioriteringsrum sygefravær	Internt arbejds miljø	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	5.32.32.1	-1.061	Omplacering af sygefraværsbesparelse	-126	2.429						Ja
Prioriteringsrum sygefravær	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	1.061	Omplacering af sygefraværsbesparelse	237	356.623					55.786	Ja
Træning træningscentre	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-4.768	Træningsindsats på træningscentre tilretning ifm. Kommunalreformen	-564	12.179						Ja
Træning træningscentre	Træningscentre	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	4.768	Træningsindsats på træningscentre tilretning ifm. Kommunalreformen	2.137	18.421					55.786	Ja
Projekt ISAG	Centralforvaltningen / Organisations- og IT-udvikling	Administration	6.45.51.1	-264	Projekt ISAG ophørt ifm. kommunalreformen	-31	3.310						Ja
Projekt ISAG	Træningscentre	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	4.62.82.1	264	Projekt ISAG ophørt ifm. kommunalreformen	118	18.421					55.786	Ja
Sygesikring backup funktion	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	6.45.51.1	-210	Backup funktion vedr. Begravelseshjælp varetages af P/O IVK	-1.875	171.161						Ja
Sygesikring backup funktion	Administration af Folkepensionsydelse	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	6.45.51.1	210	Backup funktion vedr. Begravelseshjælp varetages af P/O IVK	4	1.705					55.786	Ja
Forebyggende hjemmebesøg	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	Pleje, service og boliger for ældre; rammestyrer	6.45.51.1	-674	Tilleggsbevilling til forebyggende	-6.018	256.384						Nej
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende hjemmebesøg	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.33.1	674	Tilleggsbevilling til forebyggende	41	894					28.789	Nej

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i mængde	Ny mængde	Ændring i dækningsgrad*	Ny dækningsgrad*	Befolkning (antal personer i målgruppen)*	Markering ved varig ændring
Træning hjemmepleje	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	-4.132	Træning ifm. hjemmeboende	-489	12.179						Ja
Træning hjemmepleje	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	4.132	Træning ifm. hjemmeboende	74	18.354					55.786	Ja
Projekt Sund SUF	Forebyggelse og sundhedsfremme	Sundhed	4.62.88.1	800	Projekt Sund SUF i Folkesundhed	27	1.360						Nej
Projekt Sund SUF	Internt arbejdsmiljø	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	-800	Projekt Sund SUF i Folkesundhed	-95	2.429						Nej
Omlacering fra Kompetenceløft til Arbejds miljø	Uddannelse	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	-1633	Omlacering fra Kompetenceløft til Arbejds miljø	-193	12.852						Ja
Omlacering fra Kompetenceløft til Arbejds miljø	Internt Arbejds miljø	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	5.32.32.1	1633	Omlacering fra Kompetenceløft til Arbejds miljø	193	2.429						Ja
Ældrekontor budgettilpasning	Ældrekontorer	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	6.45.51.1	472	1 stilling til ældrekontor	67.429	3.597.143						Ja
Ældrekontor budgettilpasning	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	Pleje, service og boliger for ældre; rammestvret	6.45.51.1	-472	1 stilling til ældrekontor	-4.214	256.384						Ja
<b>Tekniske omplaceringer mellem udvalg</b>													
Budgetmidler til finansiering af sygesikrings-opgave overføres fra SUF til KFF	Centralforvaltningen / Organisations- og IT-udvikling	Administration	6.45.51.1	-1.118	Budgetmidler til finansiering af sygesikrings-opgave overføres fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen efter gensidig aftale	-132	3.310						Ja
Budgetmidler til rengøring tilbageføres fra KEJD til SUF	Centralforvaltningen / Driftsbaserede aktiviteter	Administration	6.45.51.1	1.844	Budgetmidler til rengøring tilbageføres fra Københavns Ejendomme til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter gensidig aftale	218	12.179						Ja
Bidrag til fælles arbejdsskadepulje tilbageføres til forvaltningerne	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	3.660	Bidrag til fælles arbejdsskadepulje tilbageføres til forvaltningerne jf. udmelding fra Økonomiforvaltningen	819	356.623					55.786	Nej - indarbejdes direkte i budgetforslag 200
Bidrag til fælles arbejdsskadepulje tilbageføres til forvaltningerne	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger for ældre; E.S	5.32.32.1	3.659	Bidrag til fælles arbejdsskadepulje tilbageføres til forvaltningerne jf. udmelding fra Økonomiforvaltningen	10	18.354					55.786	Nej - indarbejdes direkte i budgetforslag 200

\*) Vedrører kun de efterspørgselsstyrede serviceområder

NB: Hvis bevillingsændringen medfører en ændring i enhedsprisen, skal der udfyldes en ekstra tabel (jf. bilag 2B).

NB: Hvis bevillingsændringen medfører en ændring i mængden, skal der udfyldes en ekstra tabel (jf. bilag 2C).