

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2017
Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbe nr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings område	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
D	Eksternt finansieret projekt: Fondsmoms - Metodeudvikling og brugerinddragelse	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Dagtilbud til borgere med handicap	5.28.59.1	U	SUD 15.06.2016 pkt. 21. Forvaltningen er blevet bevilget 974 t.kr. til et projekt om metodeudvikling og brugerinddragelse. Midlerne er bevilget af Veluxfonden.	-170	-180	-161	-57		Nej	ØU
E	Eksternt finansierede projekt: Fondsmoms - Bedre børneinddragelse	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltninger og tidlig indsats	5.28.21.1	U	SUD 15.03.17 Egmont Fonden har bevilget 4 mio. kr. til et flerårigt projekt om bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn.	-155	-233	-233	-78		Nej	ØU
1	Bevilling til værestedet Hellebro	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	6.45.51.1	U	SUD 14-12-2016: Socialudvalget beslutter at yde et tilskud på 90.000 kr. til brug for driften af værestedet Hellebro i perioden 1. marts – 31. maj 2017 efter Hellebros hovedsponsor Aberdeen Asset Management i sommeren 2016 trak sin støtte til Hellebro. Hellebro forventer at have opbygget en selvberende økonomi fra maj 2017.	-90					Nej	SUD - Service
1	Bevilling til værestedet Hellebro	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	5.38.59.1	U	SUD 14-12-2016: Socialudvalget beslutter at yde et tilskud på 90.000 kr. til brug for driften af værestedet Hellebro i perioden 1. marts – 31. maj 2017 efter Hellebros hovedsponsor Aberdeen Asset Management i sommeren 2016 trak sin støtte til Hellebro. Hellebro forventer at have opbygget en selvberende økonomi fra maj 2017.	90					Nej	SUD - Service
2	Håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	5.38.50.1	U	BR 15-12-2016, pkt. 38: Forligspartierne blev enige om at håndtere bortfaldet af særtilskuddet i 2017 ved at tilføre bevillingsområdet Udsatte voksne 52,4 mio. kr. Enkelte særtilskud vedrører Borgere med sindslidelse (Kollegiet Borgervænget, Idræts huset, Pinta samt Ottilia) hvorfor der skal overføres 12,3 mio. kr. til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse.	-12.349					Nej	SUD - Service
2	Håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	1613 - Borgere med sindslidelse	Døgntilbud til borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 15-12-2016, pkt. 38: Forligspartierne blev enige om at håndtere bortfaldet af særtilskuddet i 2017 ved at tilføre bevillingsområdet Udsatte voksne 52,4 mio. kr. Enkelte særtilskud vedrører Borgere med sindslidelse (Kollegiet Borgervænget, Idræts huset, Pinta samt Ottilia) hvorfor der skal overføres 12,3 mio. kr. til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse.	4.951					Nej	SUD - Service
2	Håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	1613 - Borgere med sindslidelse	Dagtilbud til borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 15-12-2016, pkt. 38: Forligspartierne blev enige om at håndtere bortfaldet af særtilskuddet i 2017 ved at tilføre bevillingsområdet Udsatte voksne 52,4 mio. kr. Enkelte særtilskud vedrører Borgere med sindslidelse (Kollegiet Borgervænget, Idræts huset, Pinta samt Ottilia) hvorfor der skal overføres 12,3 mio. kr. til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse.	7.398					Nej	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	6.45.58.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	104	104	104	104	104	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1625 - Hjemmepleje	Administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	37	37	37	37	37	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1613 - Borgere med sindslidelse	Administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	103	103	103	103	103	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	33	33	33	33	33	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	85	85	85	85	85	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Administration	6.45.58.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	35	35	35	35	35	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	290	290	290	290	290	Ja	SUD - Service
3	Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Administration	6.52.76.1	U	BR 06.10.16. Flere effektiviseringsforslag til budget 2017 har været placeret midlertidigt på bevillingen Tværgående opgaver og administration, indtil det har ligget fast, hvor effektiviseringen skulle placeres.	-687	-687	-687	-687	-687	Ja	SUD - Service

Løbe nr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings område	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
4	Flytning af medarbejdere fra BIF til SOF	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	6.45.51.1	U	Baggrunden for overførslen er flytning af medarbejdere fra Intern service i BIF til SOF. Overførslen sker med henblik på at skabe en mere entydig daglig ledelse af området. Beslutningen er truffet af direktionerne i SOF og BIF.	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	Ja	BIU
5	Ophør af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været fratredelse af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2017. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted.	37	37	37	37	37	Ja	SUD - Service
5	Ophør af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været fratredelse af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2017. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted.	-37	-37	-37	-37	-37	Ja	SUD - Service
6	Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	HR	6.45.51.1	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskift af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2017. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted.	12	12	12	12	12	Ja	SUD - Service
6	Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltninger og tidlig indsats	5.38.45.1	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskift af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2017. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted.	-47	-47	-47	-47	-47	Ja	SUD - Service
6	Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Misbrugsbehandling	5.38.45.1	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskift af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2017. Repræsentanternes arbejdssted kompenseres med 180 timer pr. år. Modsat indhentes tilsvarende midler fra de afgående repræsentanternes arbejdssted.	35	35	35	35	35	Ja	SUD - Service
7	Tilbagerulning af Tættere på familien	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.23.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: Socialudvalget vedtog spareforslaget Tættere på familien. Det blev oprindeligt forkert placeret og tilbageulles derfor for herefter at blive fordelt korrekt.	4.696	6.228	6.228	6.228		Nej	SUD - Service
7	Tilbagerulning af Tættere på familien	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.23.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: Socialudvalget vedtog spareforslaget Tættere på familien. Det blev oprindeligt forkert placeret og tilbageulles derfor for herefter at blive fordelt korrekt.	-919	-613	-408	0		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.23.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	-10.108	-11.333	-11.333	-11.333		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.20.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud til borgere med handicap	5.38.52.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	-1.327	-1.736	-1.736	-1.736		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.21.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	2.093	2.093	2.093	2.093		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	6.45.58.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	6.892	6.688	6.483	6.075		Nej	SUD - Service
7	Tættere på familien - korrekt fordeling	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.22.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: I forbindelse med spareforslaget 'Tættere på familien' fordeles på ny, da de oprindeligt var fordelt forkert.	1.021	1.021	1.021	1.021		Nej	SUD - Service
8	Tilpasning af dagbehandlingsspuljen mellem BBU og BCH	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling og fleksible indsatser	5.28.21.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 5. Tilpasning af dagbehandlingsspuljen mellem BBU og BCH. Der overføres 6 mio. fra BBU til BCH.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Ja	SUD - Service
8	Tilpasning af dagbehandlingsspuljen mellem BBU og BCH	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	5.28.21.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 5. Tilpasning af dagbehandlingsspuljen mellem BBU og BCH. Der overføres 6 mio. fra BBU til BCH.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja	SUD - Service
9	Tilpasning af budget ift. målgruppe.	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltninger og tidlig indsats	5.28.20.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 5. Som følge af målgruppeforskydning overføres 6 mio. fra BBU til BCH.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Ja	SUD - Service
9	Tilpasning af budget ift. målgruppe.	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.23.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 5. Som følge af målgruppeforskydning overføres 6 mio. fra BBU til BCH.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja	SUD - Service
9	Tilpasning af budget ift. målgruppe.	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.20.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 5. Som følge af målgruppeforskydning overføres 6 mio. fra BBU til BCH.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja	SUD - Service
10	Forældreuddannelse	SUD	Service	1606 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltninger og tidlig indsats	5.28.21.1	U	VB17 Omlacering af midler til forældreuddannelse, jf. ønskesforslag "Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær".	-250	-250	-250	-250	-250	Ja	SUD - Service
10	Forældreuddannelse	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	6.45.58.1	U	VB17 Omlacering af midler til forældreuddannelse, jf. ønskesforslag "Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær".	250	250	250	250	250	Ja	SUD - Service

Løbe nr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings område	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
11	Tilskud til brugerforeningen	SUD	Service	1621 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	6.45.51.1	U	SUD 29.03.17 På Socialudvalgets møde den 30. november 2016 besluttede Socialudvalget at yde et tilskud til Brugerforeningen på 84.000 kr. i 2016 og kr. 216.000 kr. i 2017 under forudsætning af, at Brugerforeningen gennemfører de nødvendige udgiftsreducerende tiltag i 2017 og herefter samt, at Brugerforeningen opnår en afdragsordning med Københavns Ejendomme ift. den huslejerestance, der skyldes bortfald af statsligt tilskud (narkopuljen). Dette er nu opfyldt og midlerne kan udbetales.	-216					Nej	SUD - Service
11	Tilskud til brugerforeningen	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Misbrugsbehandling	5.38.45.1	U	SUD 29.03.17 På Socialudvalgets møde den 30. november 2016 besluttede Socialudvalget at yde et tilskud til Brugerforeningen på 84.000 kr. i 2016 og kr. 216.000 kr. i 2017 under forudsætning af, at Brugerforeningen gennemfører de nødvendige udgiftsreducerende tiltag i 2017 og herefter samt, at Brugerforeningen opnår en afdragsordning med Københavns Ejendomme ift. den huslejerestance, der skyldes bortfald af statsligt tilskud (narkopuljen). Dette er nu opfyldt og midlerne kan udbetales.	216					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	5.32.32.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	5.000					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	6.45.58.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	1.000					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.21.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	3.600					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.23.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	8.000					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Hjælpebidler	5.32.35.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	2.000					Nej	SUD - Service
12	Udmøntning af demografimidler	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud til borgere med handicap	5.38.50.1	U	SUD 30.11.16 pkt. 6. Udmøntning af demografimidler på handicapområdet.	-19.600					Nej	SUD - Service
13	Facility management - rettelse	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.21.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2. Rettelse til oprindelige Facility management fordeling.	22					Nej	SUD - Service
13	Facility management - rettelse	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud til borgere med handicap	5.38.52.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2. Rettelse til oprindelige Facility management fordeling.	-22					Nej	SUD - Service
14	Åben rådgivning i familiehuset	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	6.45.58.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset.	-900	-900	-900	-900		Nej	SUD - Service
14	Åben rådgivning i familiehuset	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.21.1	U	SUD 16.03.16 pkt. 2: Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset.	900	900	900	900		Nej	SUD - Service
15	Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	1613 - Borgere med sindslidelse	Sagsbehandling	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden.	-1.225					Nej	SUD - Service
15	Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	1616 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden.	1.225					Nej	SUD - Service
16	Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.3	U	BR 26.05.16 pkt 70. Politisk aftale om smarte investeringer i kernevelfærden. Sagen er stjernemarkert. Beløbet overføres til Byggeri København.	-11.953					Nej	ØU
17	Debitor på stamkort. Afløb af SAO.	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud til borgere med handicap	5.38.50.1	U	BR 20.06.2012. Overførsel af opgave fra SOF til KS. Derfor flyttes budget svarende til 1/2 HK årsværk incl. overhead.	-280	-280	-280	-280	-280	Ja	ØU
18	Forældreuddannelse - korrektion	SUD	Service	1619 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	6.45.58.1	U	VB17 Omplacering af midler til forældreuddannelse, jf. ønskeforslag "Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær".	-250					Nej	SUD - Service
18	Forældreuddannelse - korrektion	SUD	Service	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstaltninger til børn og unge med handicap	5.28.21.1	U	VB17 Omplacering af midler til forældreuddannelse, jf. ønskeforslag "Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær".	250					Nej	SUD - Service