Bilag 3 - Interne omplaceringer

Tekniske omplaceringer inden for udvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget

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
SyFos indtægter	Rammebelagt Sundhed	Sundhed	5.32.1	87	Budgettilpasning af SyFos indtægter								x
SyFos indtægter	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	5.32.1	-87	Budgettilpasning af SyFos indtægter								x
Ejendomsudg. Pensions og omsorgskontorer	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	6.51.1	-1.630	Budgettilpasning ejendomsudgifter Pensions og omsorgskontorer								x
Ejendomsudg. Pensions og omsorgskontorer	Forebyggende Hjemmebesøg	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-152	Budgettilpasning ejendomsudgifter Pensions og omsorgskontorer	**-9**	**812**						x
Ejendomsudg. Pensions og omsorgskontorer	Pensions- og Omsorgskontorer	Pleje, service og boliger ES	6.50.1	2.304	Budgettilpasning ejendomsudgifter Pensions og omsorgskontorer	**41**	**1.623**						x
Ejendomsudg. Pensions og omsorgskontorer	Pensions- og Omsorgskontorer	Pleje, service og boliger ES	6.51.1	-522	Budgettilpasning ejendomsudgifter Pensions og omsorgskontorer	**-9**	**1.623**						x
Ejendomsudg. Ældrekontorer	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	6.50.1	-13	Budgettilpasning ejendomsudgifter Ældrekontorer								x
Ejendomsudg. Ældrekontorer	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	6.51.1	13	Budgettilpasning ejendomsudgifter Ældrekontorer								x
IT-udgifter	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	5.32.1	3.784	Budgettilpasninger Informatikstab og IT-service								x
IT-udgifter	Administration	Administration	6.51.1	-83	Budgettilpasninger Informatikstab og IT-service								x
IT-udgifter	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-3.701	Budgettilpasninger Informatikstab og IT-service	**-751**	**315.896**						x
Servicecentre	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	6.51.1	331	Budgettilpasning servicentre								x
Servicecentre	Pensions- og Omsorgskontorer	Pleje, service og boliger ES	6.51.1	-331	Budgettilpasning servicentre	**-6**	**1.623**						x
Udvalg og borgmester	Administration	Administration	6.41.1	206	Budgettilpasning udvalgs- og borgmester								
Udvalg og borgmester	Administration	Administration	6.51.1	-206	Budgettilpasning udvalgs- og borgmester								
Bygninger og miljø	Administration	Administration	6.51.1	800	Budgettilpasning bygningsområdet								x

Bygninger og miljø	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-800	Budgettilpasning bygningsområdet	**-14**	**315.896**						x
IT-transaktions-udgifter	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	5.32.1	12.911	Transaktionsudgifter flyttes fra efterspørgselsstyret til rammestyret								x
IT-transaktions-udgifter	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-12.911	Transaktionsudgifter flyttes fra efterspørgselsstyret til rammestyret	**-229**	**18.412**						x
E-huset	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-2.403	Korrektion af IMK vedr. E-husets overflytning til SOF	**-487**	**315.896**						x
E-huset	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.34.1	2.325	Korrektion af IMK vedr. E-husets overflytning til SOF	**472**	**315.896**						x
E-huset	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.54.1	78	Korrektion af IMK vedr. E-husets overflytning til SOF	**16**	**315.896**						x
Miljøcertificering	Rammebelagt Sundhed	Sundhed	5.90.1	204	Budgettilpasning AMK								x
Miljøcertificering	Administration	Administration	6.51.1	-204	Budgettilpasning AMK								x
Visitation	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-3.000	Budgetoverførsel fra grundig rengøring til visitation	**-53**	**18.412**						x
Visitation	Hjemmepleje	Pleje, service og boliger ES	6.51.1	3.000	Budgetoverførsel fra grundig rengøring til visitation	**53**	**18.412**						x
Projekt ISAG	Administration	Administration	6.51.1	258	Budgettilpasning ISAG								x
Projekt ISAG	Træningscentre	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-258	Budgettilpasning ISAG	**-115**	**16.006**						x
Visitations-uddannelse	Rammebelagt Ældreområde	Pleje, service og boliger RS	5.32.1	500	Budgettilpasning visitationsuddannelse								x
Visitations-uddannelse	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-500	Budgettilpasning visitationsuddannelse	**-101**	**315.896**						x
Særlige plejehjem	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.32.1	27.288	Plejehjemmene indgår under udvalgets opgaver med plejeegnede boliger	**5.534**	**315.896**						x
Særlige plejehjem	Plejeboliger	Pleje, service og boliger ES	5.50.1	-27.288	Plejehjemmene indgår under udvalgets opgaver med plejeegnede boliger	**-5.534**	**315.896**						x
Tekniske omplaceringer mellem udvalg													

*) Vedrører kun de efterspørgselsstyrede serviceområder
NB: Hvis bevillingsændringen medfører en ændring i enhedsprisen, skal der udfyldes en ekstra tabel (jf. bilag 1B).
NB: Hvis bevillingsændringen medfører en ændring i mængden, skal der udfyldes en ekstra tabel (jf. bilag 1C).