

Bilag 1: Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. december

Indenfor udvalg - etårige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2012 (2012 P/L)
1	SUD	Lean-midler til myndighedscentrene	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011. Budgetmidler til Lean på myndighedscentrene. Midlerne blev givet i forbindelse med budgettaftalen.	-750
1	SUD	Lean-midler til myndighedscentrene	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011. Budgetmidler til Lean på myndighedscentrene. Midlerne blev givet i forbindelse med budgettaftalen.	450
1	SUD	Lean-midler til myndighedscentrene	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011. Budgetmidler til Lean på myndighedscentrene. Midlerne blev givet i forbindelse med budgettaftalen.	300
2	SUD	Merforbrug i regnskab 2011 vedr. ViVil	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 10.05.12, pkt. 2: I forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug i regnskab 2011, blev et merforbrug på 780 t.kr. vedr. projektet ViVil placeret på funktion Midlertidige botilbud. Projektet er et aktivitetstilbud, hvorfor det overførte merforbrug søges overført til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe balance mellem budget forbrug.	780
2	SUD	Merforbrug i regnskab 2011 vedr. ViVil	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 10.05.12, pkt. 2: I forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug i regnskab 2011, blev et merforbrug på 780 t.kr. vedr. projektet ViVil placeret på funktion Midlertidige botilbud. Projektet er et aktivitetstilbud, hvorfor det overførte merforbrug søges overført til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe balance mellem budget forbrug.	-780
3	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges udgiftsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-2.675
3	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges indtægtsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	525
3	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges udgiftsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	2.675
3	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	I	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges indtægtsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-525
4	SUD	Midler til ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København med henblik på at gøre den mere borgervenlig, søges der overført 300 t. kr. fra bevillingsområde Tværgående opgaver og administration til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse.	-300

4	SUD	Midler til ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København med henblik på at gøre den mere borgervenlig, søges der overført 300 t. kr. fra bevillingsområde Tværgående opgaver og administration til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse.	300
5	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I forbindelse med spareforslaget S103 bedre udnyttelse af psykologressourcer vedtaget i budgetaftalen 2013, blev det vedtaget at etablere en psykologinstitution. Der flyttes derfor 2800 t. kr. foranstaltningsbudget på forebyggende foranstaltninger til driften af psykologinstitutionen under rådgivende institutioner. (budgetaftale 2013)	-2.850
5	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med spareforslaget S103 bedre udnyttelse af psykologressourcer vedtaget i budgetaftalen 2013, blev det vedtaget at etablere en psykologinstitution. Der flyttes derfor 2800 t. kr. foranstaltningsbudget på forebyggende foranstaltninger til driften af psykologinstitutionen under rådgivende institutioner. (budgetaftale 2013)	2.850
6	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	Bevillingen vedrører rådgivende arbejde, derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgetaftale 2011	-100
6	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Bevillingen vedrører rådgivende arbejde, derfor flyttes midlerne, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgetaftale 2011	100
7	SUD	Incitamentsmodel	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 med et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	-12
7	SUD	Incitamentsmodel	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	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 med et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	12
8	SUD	Kvalitet i sagsbehandlingen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	Kvalitet i sagsbehandlingen - SUD 6/4 - 2011: Der flyttes budget til Børnefamiliecenter København i 2012.	285
8	SUD	Kvalitet i sagsbehandlingen	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	Kvalitet i sagsbehandlingen - SUD 6/4 - 2011: Der flyttes budget til Socialcenter København i 2012.	550
8	SUD	Kvalitet i sagsbehandlingen	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	Kvalitet i sagsbehandlingen - SUD 6/4 - 2011: Der flyttes budget til Socialcenter København i 2012.	100
8	SUD	Kvalitet i sagsbehandlingen	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	Kvalitet i sagsbehandlingen - SUD 6/4 - 2011: Der flyttes budget til Handicapcenter København i 2012.	556
8	SUD	Kvalitet i sagsbehandlingen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Kvalitet i sagsbehandlingen - SUD 6/4 - 2011: Der flyttes budget til Myndighedscentrene i 2012.	-1.491
9	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med spareforslaget S103 bedre udnyttelse af psykologressourcer vedtaget i budgetaftalen 2013, blev det vedtaget at etablere en psykologinstitution. Der flyttes 1600 t. kr. fra døgninstitutionsområdet til etablering af psykologinstitutionen under rådgivende institutioner. (budgetaftale 2013)	-1.600
9	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med spareforslaget S103 bedre udnyttelse af psykologressourcer vedtaget i budgetaftalen 2013, blev det vedtaget at etablere en psykologinstitution. Der flyttes 1600 t. kr. fra døgninstitutionsområdet til etablering af psykologinstitutionen under rådgivende institutioner. (budgetaftale 2013)	1.600
10	SUD	Overførsel af midler ifm. VUM-udredning	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Grundet stigende udgifter ifm. udredning af borgere efter VUM-metoden søges der godkendelse til overførsel af midler til funktion 6.45.51.1 til administration på Handicapcenter København til sagsbehandling fra funktion 5.38.50.1	-734
10	SUD	Overførsel af midler ifm. VUM-udredning	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	Grundet stigende udgifter ifm. udredning af borgere efter VUM-metoden søges der godkendelse til overførsel af midler til funktion 6.45.51.1 til administration på Handicapcenter København til sagsbehandling fra funktion 5.38.50.1	734

11	SUD	Flytning af anlægsbudget mellem to bevillingsområder	3645 - Udsatte voksne	5.38.50.3	U	I forbindelse med anlægsoversigten er der overført midler fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse til Området udsatte voksne, som ønskes tilbageført, så forbrug og budget er i overensstemmelse.	-2.142
11	SUD	Flytning af anlægsbudget mellem to bevillingsområder	3649 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	I forbindelse med anlægsoversigten er der overført midler fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse til Området udsatte voksne, som ønskes tilbageført, så forbrug og budget er i overensstemmelse.	2.142

Inden for udvalg - flerårige

Løbnr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2012 (2012 P/L)	2013 (2012 P/L)	2014 (2012 P/L)	2015 (2012 P/L)	2016 (2012 P/L)	2017 (2012 P/L)	Varig fra:
12	SUD	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)	1625 - Hjemmepleje	6.45.51.1	U	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)		-1.369					2.013
12	SUD	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)		1.369					2.013
13	SUD	Socialrådgivere på skoler	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Socialrådgivere på skoler(Koncept- og metodeudvikle samt projektledelse og evaluering). Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.(SUD 24.11.10) Flerårig 2011-2014: I 2012-2014 flyttes der 300 t. kr. til Børnefamiliecenter København - Stab - 6.45.51.1 (BO2) da de afholder udegifter forbundet med projektet		-303	-303				
13	SUD	Socialrådgivere på skoler	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Socialrådgivere på skoler(Koncept- og metodeudvikle samt projektledelse og evaluering). Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.(SUD 24.11.10) Flerårig 2011-2014: I 2012-2014 flyttes der 300 t. kr. til Børnefamiliecenter København - Stab - 6.45.51.1 (BO2) da de afholder udegifter forbundet med projektet		303	303				
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen (65100).		12					2.013
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen (64434).		14					2.013
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen (64600).		11					2013
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen (64719).		13					2013
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen (63393).		13					2013
14	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettaftalen.		-63					2013
15	SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borger med sindslidelse flyttet 30 mio. kr. fra funktion Længervarende botilbud, til Midlertidige botilbud, for at skabe balance mellem budget og forbrug	-29.950	-30.399					
15	SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borger med sindslidelse flyttet 30 mio. kr. fra funktion Længervarende botilbud, til Midlertidige botilbud, for at skabe balance mellem budget og forbrug	29.950	30.399					

16	SUD	Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 31.05.12, pkt. 12: I forbindelse med indvielsen af et nyt botilbud i Griffenfeldsgade pr. 1. august 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne	-2.979	-7.275				2013
16	SUD	Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 31.05.12, pkt. 12: I forbindelse med indvielsen af et nyt botilbud i Griffenfeldsgade pr. 1. august 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne	2.979	7.275				2013
17	SUD	Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 15.06.11, pkt. 62: I forbindelse med indvielsen af nye pladser pr. 1. januar 2012 på Rønnebo, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne	-1.825	-1.857				2013
17	SUD	Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 15.06.11, pkt. 62: I forbindelse med indvielsen af nye pladser pr. 1. januar 2012 på Rønnebo, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne	1.825	1.857				2013
18	SUD	Udmøntning af 64 nye boliger under sindslidende og handicap	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 08.10.09, pkt. 16, SUD 02.12.09, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I vedtaget budget 2013, er der under bevillingsområde Borgere med sindslidelse, givet 18,9 mio.kr. ud af de samlede 37,8 mio.kr. vedrørende udmøntningen af driftsmidler til 64 nye boliger. I forbindelse med Socialudvalgets vedtagelse af udmøntningsindstillingen den 02.12.09 (2009-128766), blev det besluttet, at der etableres 21 pladser under Borgere med sindslidelse istedet for 32 pladser. Der søges derfor overflyttet 10,007 mio.kr. fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, til bevillingsområdet Borgere med Handicap, funktion Længerevarende botilbud.		-10.007				
18	SUD	Udmøntning af 64 nye boliger under sindslidende og handicap	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 08.10.09, pkt. 16, SUD 02.12.09, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I vedtaget budget 2013, er der under bevillingsområde Borgere med sindslidelse, givet 18,9 mio.kr. ud af de samlede 37,8 mio.kr. vedrørende udmøntningen af driftsmidler til 64 nye boliger. I forbindelse med Socialudvalgets vedtagelse af udmøntningsindstillingen den 02.12.09 (2009-128766), blev det besluttet, at der etableres 21 pladser under Borgere med sindslidelse istedet for 32 pladser. Der søges derfor overflyttet 10,007 mio.kr. fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, til bevillingsområdet Borgere med Handicap, funktion Længerevarende botilbud.		10.007				
19	SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.		117				2013
19	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	4.62.82.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.		-279				2013
19	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.33.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.		162				2013
20	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges udgiftsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		-2.722				

20	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges indtægtsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		525					
20	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges udgiftsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		2.722					
20	SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	I	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satellitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges indtægtsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		-525					
21	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 4,532 mio.kr. fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		4.532					
21	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 4,532 mio.kr. fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		-4.532					
21	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.58.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,210 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		-210					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,210 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		210					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.58.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,014 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		-14					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,014 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		14					

22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Længerevarende botilbud, om en opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 5,131 mio.kr., som følge af øget køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		5.131					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Længerevarende botilbud, om en opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 5,131 mio.kr., som følge af øget køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		-5.131					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Midlertidige botilbud, om en nedskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 0,194 mio.kr., som følge af færre køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		-194					
22	SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Midlertidige botilbud, om en nedskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 0,194 mio.kr., som følge af færre køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug		194					
23	SUD	Implementering af flow fra de socialpsykiatriske bocentre	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I forbindelse med implementeringen af flow på de socialpsykiatriske bocentre var det planen, at der bl.a. skulle etableres et værested. Det har efterfølgende vist sig, at flowet ikke har været så stort som forudsat, hvorfor der ikke er behov for etablering af et værested. Der søges derfor, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført 1,1 mio.kr. fra funktion Aktivitets- og samværstilbud, til funktion Længerevarende botilbud.	-1.100	-1.116					
23	SUD	Implementering af flow fra de socialpsykiatriske bocentre	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I forbindelse med implementeringen af flow på de socialpsykiatriske bocentre var det planen, at der bl.a. skulle etableres et værested. Det har efterfølgende vist sig, at flowet ikke har været så stort som forudsat, hvorfor der ikke er behov for etablering af et værested. Der søges derfor, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført 1,1 mio.kr. fra funktion Aktivitets- og samværstilbud, til funktion Længerevarende botilbud.	1.100	1.116					
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	109	111					2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	109	111					2013

24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-109	-111				2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-37	-38				2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-8	-8				2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-11	-11				2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-14	-14				2013
24	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	-39	-40				2013
25	SUD	Energireovering	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energireoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		749				2013
25	SUD	Energireovering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energireoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		-284				2013

25	SUD	Energirenovering	1625 - Hjemmepleje	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1			-117					2013	
25	SUD	Energirenovering	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1			-112					2013	
25	SUD	Energirenovering	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1			-236					2013	
26	SUD	Flytning af budget vedr. satspulje projekter	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Pr.marts 2011 har Velfærdsministeriet valgt at forlænge en række satspulje projekter med en gradvis nedtrapning af statsliskuddet med udgangen af 2014. På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse er der reserveret 12,9 mio.kr. til dækning af det gradvise bortfald af ministriel finansiering. En række af projekterne hører under botilbud til midlertidige botilbud. Der søges derfor, internt på bevillingsområde Borgere med sindslidelse, overført 4,628 mio.kr. af de reserverede midler fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.			-4.628						
26	SUD	Flytning af budget vedr. satspulje projekter	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Pr.marts 2011 har Velfærdsministeriet valgt at forlænge en række satspulje projekter med en gradvis nedtrapning af statsliskuddet med udgangen af 2014. På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse er der reserveret 12,9 mio.kr. til dækning af det gradvise bortfald af ministriel finansiering. En række af projekterne hører under botilbud til midlertidige botilbud. Der søges derfor, internt på bevillingsområde Borgere med sindslidelse, overført 4,628 mio.kr. af de reserverede midler fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.			4.628						
27	SUD	Huslejekompensation for Sundbyvang	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev bevillingsområdet Borgere med sindslidelse reduceret med 8,2 mio.kr. som følge af faldende huslejudgifter under Sundbygård og Sundbyvang. En del af denne budgetkorrektio n vedrører Sundbyvang, som er placeret under bevillingsområde Borgere med handicap. Der søges derfor overført budgetmidler fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion Længerevarende botilbud, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering af budget for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-2.900		-4.200						
27	SUD	Huslejekompensation for Sundbyvang	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev bevillingsområdet Borgere med sindslidelse reduceret med 8,2 mio.kr. som følge af faldende huslejudgifter under Sundbygård og Sundbyvang. En del af denne budgetkorrektio n vedrører Sundbyvang, som er placeret under bevillingsområde Borgere med handicap. Der søges derfor overført budgetmidler fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion Længerevarende botilbud, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering af budget for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	2.900		4.200						
28	SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR04102012 - Tilpasning af aktiviteterne			456						2013
28	SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.35.1	U	BR04102012 - Tilpasning af aktiviteterne			-456						2013

29	SUD	Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	SUD har i bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 besluttet at flytte budget vedr. handicapørsel varigt, så aktiviteten fremadrettet bliver konteret korrekt, jf. den autoriserede kontoplan. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapørsel konteres på funktion 5.32.35.1. Omflytningen skulle dog ikke have været gjort varig fra 2013, da den rent teknisk allerede er implementeret i budget 2013. Der korrigeres derfor nu	0	3.662						2013
29	SUD	Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.32.35.1	U	SUD har i bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 besluttet at flytte budget vedr. handicapørsel varigt, så aktiviteten fremadrettet bliver konteret korrekt, jf. den autoriserede kontoplan. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapørsel konteres på funktion 5.32.35.1. Omflytningen skulle dog ikke have været gjort varig fra 2013, da den rent teknisk allerede er implementeret i budget 2013. Der korrigeres derfor nu	0	-3.662						2013

Mellem udvalg - etårige

Løbnr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2012 (2012 P/L)
30	SUD	Implementeringsaftalen	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	Teknisk omplacering vedr. forstærket indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	50
30	BIU	Implementeringsaftalen	1821 - Administration	6.45.51.1	U	Teknisk omplacering vedr. forstærket indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	-50
31	BUU	Styrket sundhedspleje	1330 - Sundhed - Demografiereguleret	4.62.89.1	U	SUD 13.05.2009 pkt.2: Kompensation for frikob af sundhedsplejersker der skal deltage i arbejdsgrupper ifm styrkelse af samarbejdet mellem børnefamilieteam og sundhedsplejersker	264
31	SUD	Styrket sundhedspleje	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	SUD 13.05.2009 pkt.2: Kompensation for frikob af sundhedsplejersker der skal deltage i arbejdsgrupper ifm styrkelse af samarbejdet mellem børnefamilieteam og sundhedsplejersker	-264
32	SUD	Emdrupgård	3642 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at igangsætte ombygningen af Emdrupgård	-2.000
32	KFU	Emdrupgård	3550 - Københavns Ejendomme	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at igangsætte ombygningen af Emdrupgård	2.000
33	SUD	Frederiksholm	3642 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at igangsætte ombygningen af Frederiksholm	-500
33	KFU	Frederiksholm	3550 - Københavns Ejendomme	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at igangsætte ombygningen af Frederiksholm	500
34	SUD	Netværket	3645 - Udsatte voksne	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2013. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at påbegynde forprojekteringen	-200
34	KFU	Netværket	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2013. Midlerne overføres til KEjd med henblik på at påbegynde forprojekteringen	200
35	SUD	Udearelaer på Sundbygård	3649 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	BR har godkendt en kapitalbevilling 02.12.2010. I kapitalbevillingen blev der imidlertid ikke indlagt en periodisering af midlerne	-1.730
35	KFU	Udearelaer på Sundbygård	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	BR har godkendt en kapitalbevilling 02.12.2010. I kapitalbevillingen blev der imidlertid ikke indlagt en periodisering af midlerne	1.730
36	SUD	Enkeltmandsprojekterne	3647 - Borgere med handicap	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med overførselssagen 2011 - 2012. Der ønskes overført midler til KEjd til anvendelse for forprojektering	-800
36	KFU	Enkeltmandsprojekterne	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med overførselssagen 2011 - 2012. Der ønskes overført midler til KEjd til anvendelse for forprojektering	800
37	SUD	Hyrdevangen	3649 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	KEjd har i 2012 anvendt midler på forprojektering. Midler omplaceres så der er overensstemmelse over forbrug og budget	-400
37	KFU	Hyrdevangen	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	KEjd har i 2012 anvendt midler på forprojektering. Midler omplaceres så der er overensstemmelse over forbrug og budget	400

Mellem udvalg - flerårige

Løbnr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2012 (2012 P/L)	2013 (2012 P/L)	2014 (2012 P/L)	2015 (2012 P/L)	2016 (2012 P/L)	2017 (2012 P/L)	Varig fra:
--------	--------	------------	-----------	----------	-----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

38	SUD	Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	05.28.21.1	U	Ansvar for bevillingen af al længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning af børn på 0-18 år i henhold til servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9 placeres fremadrettet i Socialforvaltningen (BUU 12.09.12 punkt 6, SUD 05.09.12 punkt 9). Pga. ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er den korrekte placering af forbruget ikke længere 4.62.82.1, som indstillingen foreskriver, men i stedet 5.28.21.1	320	961						2013
38	BUU	Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	04.62.89.1	U	Ansvar for bevillingen af al længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning af børn på 0-18 år i henhold til servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9 placeres fremadrettet i Socialforvaltningen (BUU 12.09.12 punkt 6, SUD 05.09.12 punkt 9). Pga. ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er den korrekte placering af forbruget ikke længere 4.62.82.1, som indstillingen foreskriver, men i stedet 5.28.21.1	-320	-961						2013
39	SUD	Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark	1621 - Tværgående Opgaver og Administration	6.45.52.1	U	Vedtaget budget 2013 – BR04102012 – Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark			-11	-25				2014
39	ØU	Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark	Københavns Borgerservice	6.45.59.1	U	Vedtaget budget 2013 – BR04102012 – Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark			11	25				2014