

**Bilag 1 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. december**

**Indenfor udvalg, etårige og varige**

løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1	SUD	Økonomisystemet på institutionsområdet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR31032011, pkt. 4. - Udmøntning af midler vedrørende udvikling af midler afsat til økonomisystemet på institutionsområdet.	-800
1	SUD	Økonomisystemet på institutionsområdet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR31032011, pkt. 4. - Udmøntning af midler vedrørende udvikling af midler afsat til økonomisystemet på institutionsområdet.	800
2	SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udeståender - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-372
2	SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udeståender - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	372
8	SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udeståender - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	396
8	SUD	Socialtilsynet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udeståender - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-197
8	SUD	Socialtilsynet	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udeståender - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-199
17	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 oget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	163
17	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 oget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	-163
20	SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Korrektion til 3. fejhbekkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for prisudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrejeret budget (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	-3.356
20	SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Korrektion til 3. fejhbekkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for prisudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrejeret budget (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	3.356
21	SUD	Lønudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Korrektion til 3. fejhbekkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for lønudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrejeret budget (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	-149
21	SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Korrektion til 3. fejhbekkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for lønudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrejeret budget (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	149
22	SUD	Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR29082013, pkt. 3, bilag 8 - Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen.	4
22	SUD	Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR29082013, pkt. 3, bilag 8 - Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen.	-4

**Indenfor udvalg, flerårige**

løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	
							2013 (2014 P/L)	2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)		
7	SUD	Korrektion af fejl	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.72.1	U	BR 3.10.2013 pkt. 6 bilag 3: Korrektion af fejl vedr. LCP 66 - Pulje til behandling af personer med spiseforstyrrelser DUT-sager til budget 2014			-81	-81				
7	SUD	Korrektion af fejl	7613 - Borgere med sindslidelse	4.62.81.1	U	BR 3.10.2013 pkt. 6 bilag 3: Korrektion af fejl vedr. LCP 66 - Pulje til behandling af personer med spiseforstyrrelser DUT-sager til budget 2014			81	81				
29	SUD	Korrektion af fejl	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.72.1	U	BR 3.10.2013 pkt. 6 bilag 3: Korrektion af fejl vedr. LCP 1 - Korrektion vedr. flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien DUT-sager til budget 2014			687					2014
29	SUD	Korrektion af fejl	7613 - Borgere med sindslidelse	4.62.81.1	U	BR 3.10.2013 pkt. 6 bilag 3: Korrektion af fejl vedr. LCP 1 - Korrektion vedr. flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien DUT-sager til budget 2014			-687					2014
27	SUD	Udmøntning af demografi	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	SUD 30102013 - Handicap i balance, demografiudmøntningssagen. Der flyttes budget til bevillingsområdet - Borgere med handicap, demografiereguleret.			-700					2014
27	SUD	Udmøntning af demografi	1620 - Borgere med handicap, demografiereguleret	5.38.59.1	U	SUD 30102013 - Handicap i balance, demografiudmøntningssagen. Der flyttes budget til bevillingsområdet - Borgere med handicap, demografiereguleret.			700					2014

**Mellem udvalg, etårige**

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
3	SUD	Boligrådgivere	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	1 ønskeforslag Ø302 til budget 2013 afsættes midler til at nedsætte antallet af effektuerede udsættelser af sårbare borgere i Københavns Kommune. I den forbindelse skal SOF afgive 6/12 af 500 t.kr. til BIF/SOF-enheden i BIF.	-250
3	BIU	Boligrådgivere	1821 - Administration	6.45.51.1	U	1 ønskeforslag Ø302 til budget 2013 afsættes midler til at nedsætte antallet af effektuerede udsættelser af sårbare borgere i Københavns Kommune. I den forbindelse skal SOF afgive 6/12 af 500 t.kr. til BIF/SOF-enheden i BIF.	250
4	SUD	Korrektion af indtægter for Sde 2013	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.22.07.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltager i 2013. Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: 2013-95636-3.	-43.839
4	OU	Korrektion af indtægter for Sde 2013	Finansposter	8.22.05.5	I	BR 10.12.2013, pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltager i 2013. Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: 2013-95636-3.	43.839
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.46.61.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelse.	-5
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.46.61.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelse.	5
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.67.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg	6.775
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.67.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg	-3.372
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.68.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering.	-1.380
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.68.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering	-15
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.69.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra for 1.1.2003.	-6.135
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.69.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra for 1.1.2003.	-3
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.70.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter 1.1.2003.	-40.262
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.48.70.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter 1.1.2003.	4
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.72.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser	-77.067
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.72.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser	56.899
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.74.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelse.	289
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.74.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelse.	-289
5	SUD	Omflytning af mer/mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrelse overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.68.90.1	U	BR 10.12.2013, pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrelse overførsler tilfalder/aftrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. Institut for Blinde og svagsende	1.000
5	OU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	63.556



13	SUD	Svendborggade 3 + 5, 2100 København Ø	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Lejemålet BFCK Østerbro. Etageareal er ændret fra 1.558 m² til 1.625,9 m², fællesareal fra 165 m² til 307,3 m², kælderareal 0 m² uændret. Budget til basisleje ændres med kr. 49.128,66, udvendig vedligeholdelse ændres med kr. 32.103,46, administrationsbidrag ændres med kr. 3.420,72 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd omr.nr. 910. Lejemålsnr. 910-0005-12. SOF org. nr. 62300	85	86	86	86	86	86	86	2014
14	KFU	Svendborggade 3 + 5, 2100 København Ø	1550 - Københavns Ejendomme		U	Ejendommen er genopmålt. Lejemålet Værestedet Milepælen. Etageareal er ændret fra 308 m² til 304,9 m², fællesareal fra 82 m² til 42 m², kælderareal 0 m² uændret. Budget til basisleje ændres med kr. -10.073,48, udvendig vedligeholdelse ændres med kr. -6.582,59, administrationsbidrag ændres med kr. -701,40 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd omr.nr. 910. Lejemålsnr. 910-0007-12. SOF org. nr. 68586.	17	18	18	18	18	18	18	2014
14	SUD	Svendborggade 3 + 5, 2100 København Ø	1616 - Udsatte voksne	6.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Lejemålet Værestedet Milepælen. Etageareal er ændret fra 308 m² til 304,9 m², fællesareal fra 82 m² til 42 m², kælderareal 0 m² uændret. Budget til basisleje ændres med kr. -10.073,48, udvendig vedligeholdelse ændres med kr. -6.582,59, administrationsbidrag ændres med kr. -701,40 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd omr.nr. 910. Lejemålsnr. 910-0007-12. SOF org. nr. 68586.	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	2014
15	KFU	Svendborggade 3 + 5, 2100 København Ø	1550 - Københavns Ejendomme	06.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Lejemålet Familiecentret. Etageareal er ændret fra 481 m² til 25,7 m², fællesareal fra 40 m² til 7,1 m², kælderareal 0 m² uændret. Budget til basisleje ændres med kr. -114.103,75, udvendig vedligeholdelse ændres med kr. -7.561,88, administrationsbidrag ændres med kr. -7.944,80 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd omr.nr. 910. Lejemålsnr. 910-0009-12. SOF org. nr. 68107.	197	200	200	200	200	200	200	2014
15	SUD	Svendborggade 3 + 5, 2100 København Ø	1616 - Udsatte voksne	6.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Lejemålet Familiecentret. Etageareal er ændret fra 481 m² til 25,7 m², fællesareal fra 40 m² til 7,1 m², kælderareal 0 m² uændret. Budget til basisleje ændres med kr. -114.103,75, udvendig vedligeholdelse ændres med kr. -7.561,88, administrationsbidrag ændres med kr. -7.944,80 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd omr.nr. 910. Lejemålsnr. 910-0009-12. SOF org. nr. 68107.	-197	-200	-200	-200	-200	-200	-200	2014
16	KFU	Nørrebro Vænge 16 st. 2200 København N	1550 - Københavns Ejendomme	05.32.32.1	U	Normalisering af lejemålet pr. 1/1 2013 i en del af ejerlejlighed 2. Lejemålet anvendes til administration. Etageareal 142 m², kælderareal 80 m². Budget til basisleje kr. 107.327,48, administrationsbidrag kr. 2.744,83 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr. nr. 3692, lejemålsnr. 3692-0001-01.	-110	-112	-112	-112	-112	-112	-112	2014
16	SUD	Nørrebro Vænge 16 st. 2200 København N	1619 - Borgere med handicap	6.45.50.1	U	Normalisering af lejemålet pr. 1/1 2013 i en del af ejerlejlighed 2. Lejemålet anvendes til administration. Etageareal 142 m², kælderareal 80 m². Budget til basisleje kr. 107.327,48, administrationsbidrag kr. 2.744,83 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr. nr. 3692, lejemålsnr. 3692-0001-01.	110	112	112	112	112	112	112	2014
18	SUD	Korrektion af indtægter for Sde 2014	7628 - Efterspørgselsstyrelsen	5.22.07.2	I	BR 10.12.2013, pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltager for 2014. Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: 2013-95636-3.		-28.166						
18	ØU	Korrektion af indtægter for Sde 2014	Finansposter	8.22.05.5	I	BR 10.12.2013, pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltager for 2014. Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: 2013-95636-3.		28.166						
19	SUD	Finansiering af KOR-licenser	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I forbindelse af behandlingen af indstillingen "KOR licenser", blev det besluttet, at forvaltningerne skulle bidrage med 6.050 t. kr. i finansiering som afdrages fra 2015-2017			-522	-522	-522			
19	ØU	Finansiering af KOR-licenser	Finansposter	8.22.05.5	U	I forbindelse af behandlingen af indstillingen "KOR licenser", blev det besluttet, at forvaltningerne skulle bidrage med 6.050 t. kr. i finansiering som afdrages fra 2015-2017			522	522	522			
23	SOU	Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever	1203 - Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32.1	U	Fordeling af ekstra praktikpladser vedrørende EGU-elever i 2014.		-121	-363	-242				
23	SUD	Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Fordeling af ekstra praktikpladser vedrørende EGU-elever i 2014.		121	363	242				