

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. maj

Indenfor udvalg

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2013 P/L)
1	SUD	Midlerne til flexjob	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	-948
1	SUD	Midlerne til flexjob	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	83
1	SUD	Midlerne til flexjob	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	66
1	SUD	Midlerne til flexjob	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	21
1	SUD	Midlerne til flexjob	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	109
1	SUD	Midlerne til flexjob	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	52
1	SUD	Midlerne til flexjob	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	359
1	SUD	Midlerne til flexjob	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	88
1	SUD	Midlerne til flexjob	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	36
1	SUD	Midlerne til flexjob	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.68.90.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	24
1	SUD	Midlerne til flexjob	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	68
1	SUD	Midlerne til flexjob	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	42
2	SUD	Midler til flexjob	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	-302
2	SUD	Midlerne til flexjob	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	80
2	SUD	Midlerne til flexjob	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	62
2	SUD	Midlerne til flexjob	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	16
2	SUD	Midlerne til flexjob	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	42
2	SUD	Midlerne til flexjob	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.68.90.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midlerne til flexjob placeres hvert år i en central pulje hørende under HR Administration. Kontoret udmønter midlerne årligt i forhold relevante enheder	102
3	SUD	Midler til reservation af Bernstoffsgade 21, 4. sal	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til reservation af Bernstoffsgade 21, 4. sal.	-540
3	SUD	Midler til reservation af Bernstoffsgade 21, 4. sal	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til reservation af Bernstoffsgade 21, 4. sal.	540
4	SUD	Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013. Decentralt	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013 - Midlerne placeres tildeles hvert år engangs som en del af budgettafelen	-51
4	SUD	Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013. Decentralt	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2014	26
4	SUD	Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013. Decentralt	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2015	25
6	SUD	Implementering af Fortidspensionsreform: Fordeling af ressourcer ift. merarbejde omkring Servicelovens §100	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR14.05.2013. Der er lavet en upræcis fordeling af det tilførte budget i indstillingen til BR fra 14.04.2013. Denne fordeling korrigeres der for således, at fordelingen kommer til at afspejle bevillingsområdernes faktiske udgifter ift. sagsbehandling af § 100 og udgifterne til øget administration som følge af Fortidspensionsreformen.	-2.150

6	SUD	Implementering af Fortidspensionsreform: Fordeling af ressourcer ift. merarbejde omkring Servicelovens §100	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR14.03.2013. Der er lavet en upræcis fordeling af det tilførte budget i indstillingen til BR fra 14.04.2013. Denne fordeling korrigeres der for således, at fordelingen kommer til at afspejle bevillingsområdenes faktiske udgifter ift. sagsbehandling af § 100 og udgifterne til øget administration som følge af Fortidspensionsreformen.	2.150
5	SUD	Midler til Fælles-TR	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013 - Midlerne placeres tildeles hvert år engangs som en del af budgetaftalen	-1.713
5	SUD	Midler til Fælles-TR	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til Fælles-TR	383
5	SUD	Midler til Fælles-TR	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til vikardækning ved kursus/uddannelse i 2013 - Midlerne placeres tildeles hvert år engangs som en del af budgetaftalen	414
5	SUD	Midler til Fælles-TR	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til Fælles-TR	358
5	SUD	Midler til Fælles-TR	1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	U	VB2013 - BR04102012 - Midler til Fælles-TR	558
7	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-46
7	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	46
8	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-1.188
8	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	1.188
9	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	36
9	SUD	Implementering af personlige forbyggelsesplaner	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7:1 forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forbyggelsesplanerne medfører en effektiviseringsbesparelse med stigende profil hen imod 2015. Der skal derfor flyttes budget mellem bevillingsområdet Borgere med sindslidelse og bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-36
10	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 øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 nkt. 6)	34
10	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 øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 nkt. 6)	-34
11	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	På baggrund af direktionsbeslutning om etablering af psykologinstitutionen, er der behov for en justering af første budgetmeldings budgettering. SUD(19.09.2012).	-1.300
11	SUD	Psykologinstitutionen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	På baggrund af direktionsbeslutning om etablering af psykologinstitutionen, er der behov for en justering af første budgetmeldings budgettering. SUD(19.09.2012).	1.300
12	SUD	Overførsel af midler fra børneområdet til voksenområdet	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	BR. 04.10.2012. Overførsel af midler vedr. børn der overgår til voksenparagraffer. Midler flyttes således at udgifter afholdes på korrekt funktion.	-2.000
12	SUD	Overførsel af midler fra børneområdet til voksenområdet	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR. 04.10.2012. Overførsel af midler vedr. børn der overgår til voksenparagraffer. Midler flyttes således at udgifter afholdes på korrekt funktion.	2.000
13	SUD	Overførsel af midler fra aktivitetsbudget VUM til modernisering af bofællesskaber	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR. 04.10.2012. Overførsel af midler fra aktivitetsbudgettet til botilbud til modernisering af bofællesskaber. Budgettet vedr. modernisering af bofællesskaber blev ved en fejl placeret på aktivitetsbudgettet fra årets start.	-3.000

13	SUD	Overførsel af midler fra aktivitetsbudget VUM til modernisering af bofællesskaber	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	BR. 04.10.2012. Overførsel af midler fra aktivitetsbudgetet til botilbud til modernisering af bofællesskaber. Budgettet vedr. modernisering af bofællesskaber blev ved en fejl placeret på aktivitetsbudgetet fra årets start.	3.000
14	SUD	Cheflønspuljen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til cheflønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. I bevillingmæssige ændringer pr. november 2012 blev Handicapcenter København trukket 155 t. kr. De skulle rigtigt have haft de 155 t. kr. tilført.	-155
14	SUD	Cheflønspuljen	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til cheflønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. I bevillingmæssige ændringer pr. november 2012 blev Handicapcenter København trukket 155 t. kr. De skulle rigtigt have haft de 155 t. kr. tilført.	155
15	SUD	Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	-22
15	SUD	Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	-578
15	SUD	Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	-578
15	SUD	Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 Flytning af Fælles systemer til KS - kknet, DOC2Archive, RUBIN	1.178
16	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	BR 13.12.2012. Midler til regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Fordelt efter antal pc'ere	-12
16	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR 13.12.2012. Midler til regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Fordelt efter antal pc'ere	-9
16	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 13.12.2012. Midler til regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Fordelt efter antal pc'ere	-27
16	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR 13.12.2012. Midler til regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Fordelt efter antal pc'ere	-21
16	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012. Midler til regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Fordelt efter antal pc'ere	69
17	SUD	Udbetaling Danmark	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR.05102012: KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling (fx. udbetalingen af folkepension og barseldagpenge) i fem centre med virkning fra efteråret 2012. Centraliseringen skal sikre en samlet effektivisering på 300 mio. kr. samt sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne	-405
17	SUD	Udbetaling Danmark	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR.05102012: KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling (fx. udbetalingen af folkepension og barseldagpenge) i fem centre med virkning fra efteråret 2012. Centraliseringen skal sikre en samlet effektivisering på 300 mio. kr. samt sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne	68
17	SUD	Udbetaling Danmark	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	BR.05102012: KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling (fx. udbetalingen af folkepension og barseldagpenge) i fem centre med virkning fra efteråret 2012. Centraliseringen skal sikre en samlet effektivisering på 300 mio. kr. samt sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne	28
17	SUD	Udbetaling Danmark	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR.05102012: KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling (fx. udbetalingen af folkepension og barseldagpenge) i fem centre med virkning fra efteråret 2012. Centraliseringen skal sikre en samlet effektivisering på 300 mio. kr. samt sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne	309
18	SUD	Flytning af Bevillingsbindinge n samt Selvbetjeningsløsninger til KS	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 - Flytning af Bevillingsbindingen samt Selvbetjeningsløsninger til KS - Budgettet bliver flyttet for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-8.136
18	SUD	Flytning af Bevillingsbindinge n samt Selvbetjeningsløsninger til KS	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR15112012, pkt. 3, bilag 5 - Flytning af Bevillingsbindingen samt Selvbetjeningsløsninger til KS - Budgettet bliver flyttet for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.	8.136
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012	-319
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012	319
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012	-315

19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	315
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-3
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	3
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-138
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	138
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-31
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	31
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-67
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	67
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1616 - Udsatte voksne	5.72.99.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	6
19	SUD	Korrektion af budget pga ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-6
20	SUD	Økonomisk rådgivning	1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	U	Ø308 Økonomisk rådgivning flyttes til korrekt funktion.	1.700
20	SUD	Økonomisk rådgivning	1616 - Udsatte voksne	5.72.99.1	U	Ø308 Økonomisk rådgivning flyttes til korrekt funktion.	-1.700
21	SUD	Boligrådgivere	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	Ø302: Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere	169
21	SUD	Boligrådgivere	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	Ø302: Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere	-35
21	SUD	Boligrådgivere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Ø302: Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere	-86
21	SUD	Boligrådgivere	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	Ø302: Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af bolig for boliganviste borgere	-48
22	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,8 mio. kr. afsat til oprettelsen af et akuttilbud for at styrke indsatsen overfor borgeren udenfor almindelig arbejdstid, i et eksisterende aktivitets- og samværstilbud. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Aktivitets- og samværstilbud.	-1.800
22	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,8 mio. kr. afsat til oprettelsen af et akuttilbud for at styrke indsatsen overfor borgeren udenfor almindelig arbejdstid, i et eksisterende aktivitets- og samværstilbud. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Aktivitets- og samværstilbud.	1.800
23	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,0 mio. kr. afsat til ansættelse af SKP'ere mhp. at styrke det opsøgende arbejde rettet mod isolerede sindslidende. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion	-1.000

23	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.53.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,0 mio. kr. afsat til ansættelse af SKP'ere mhp. at styrke det opsøgende arbejde rettet mod isolerede sindslidende. Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig.	1.000
24	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,0 mio. kr. afsat til ansættelse af hjemmevejledere bl.a. mhp. at have særlig fokus på borgere med spiseforstyrrelser Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig.	-1.000
24	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 1,0 mio. kr. afsat til ansættelse af hjemmevejledere bl.a. mhp. at have særlig fokus på borgere med spiseforstyrrelser Midlerne søges, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig.	1.000
25	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 0,3 mio. kr. afsat til en analyse af støtten i egen bolig. Midlerne søges overført fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration.	-300
25	SUD	Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8 og SUD 14.11.2012, pkt. 5: Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i budget 2013 tildelt 5,7 mio. kr. i demografi-midler. Midlerne blev placeret på funktion Længerevarende botilbud. Heraf er 4,1 mio. kr. politisk afsat til en styrket indsats for borgere med sindslidelse i eget hjem. Af de 4,1 mio. kr. ønskes 0,3 mio. kr. afsat til en analyse af støtten i egen bolig. Midlerne søges overført fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration.	300
26	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-632
26	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	632
27	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-186
27	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	186
28	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-21
28	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	21
29	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-56
29	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 13.12.2012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	56
30	SUD	Regulering af cheflønspuljen 2013	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til cheflønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. Det vedr. socialcenter København	-59
30	SUD	Regulering af cheflønspuljen 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til cheflønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. Det vedr. socialcenter København	59

31	SUD	Udmøntning af demografi	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR04102012: Udmøntning af demografimidlerne på baggrund af vedtaget budget 2012.	-500
31	SUD	Udmøntning af demografi	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	BR04102012: Udmøntning af demografimidlerne på baggrund af vedtaget budget 2012.	500
32	SUD	Overførsel af trykkesplansmidler til Borgere med sindslidelse	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR. 04.10.2012. Der har fra budgetårets start været en ubalance mellem handicapområdet og sindslidelsesområdet ifl. fordeling af trykkesplansmidler. Borgere med handicap - demografireguleret har fået udmeldt for stort et budget, mens Borgere med sindslidelse har fået udmeldt for lidt i budget. Dette korrigeres der for ved at flytte budget fra Borgere med handicap - demografireguleret til Borgere med sindslidelse.	-4.082
32	SUD	Overførsel af trykkesplansmidler til Borgere med sindslidelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR. 04.10.2012. Der har fra budgetårets start været en ubalance mellem handicapområdet og sindslidelsesområdet ifl. fordeling af trykkesplansmidler. Borgere med handicap - demografireguleret har fået udmeldt for stort et budget, mens Borgere med sindslidelse har fået udmeldt for lidt i budget. Dette korrigeres der for ved at flytte budget fra Borgere med handicap - demografireguleret til Borgere med sindslidelse.	4.082
33	SUD	Flytning af lønadministrations	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Flytning af medarbejdere fra hjemmeplejen til LPS - Samling af administrative opgaver	-3.993
33	SUD	Flytning af lønadministrations	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Flytning af medarbejdere fra hjemmeplejen til LPS - Samling af administrative opgaver	3.993
34	SUD	Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pe'ere og skal derfor flyttes yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-28
34	SUD	Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pe'ere og skal derfor flyttes yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-80
34	SUD	Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pe'ere og skal derfor flyttes yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	108
35	SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	-117
35	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	6.45.57.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	117
36	SUD	Overensstemmelse mellem budget og forbrug	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR13122012: Nulstilling af funktionen vedrørende Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (5.32.35)	-456
36	SUD	Overensstemmelse mellem budget og forbrug	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.35.1	U	BR13122012: Nulstilling af funktionen vedrørende Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (5.32.35)	456
37	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	4.62.82.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	437
37	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.33.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	-158
37	SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	4.62.82.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	-899
37	SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	5.32.33.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	158
37	SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	6.45.57.1	U	BR13122012: Regulering af administrativt overhead. Budget flyttes i forhold til faktisk forbrug.	462
38	SUD	Gadeplansmedarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I forbindelse med udmøntning af den bolig sociale ramme på bevillingsområdet udsatte voksne blev der bevilliget 3,4 mio. kr. til gadeplansmedarbejdere på Bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov fra 2010-2012. I 2013 blev der bevilliget 3,0 mio. kr. Bevillingen på 422 t. kr. flyttes tilbage til bevillingsområdet udsatte voksne. SUD (05.12.2012)	-422
38	SUD	Gadeplansmedarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	U	I forbindelse med udmøntning af den bolig sociale ramme på bevillingsområdet udsatte voksne blev der bevilliget 3,4 mio. kr. til gadeplansmedarbejdere på Bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov fra 2010-2012. I 2013 blev der bevilliget 3,0 mio. kr. Bevillingen på 422 t. kr. flyttes tilbage til bevillingsområdet udsatte voksne. SUD (05.12.2012)	422
39	SUD	Spydspidsen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	På baggrund af direktionens beslutning om at udvide antallet af pladser på Spydspidsens skole og praktiktilbud, er der behov for en justering af første budgetudmeldings budsetterne SUD(19.09.2012)	300
39	SUD	Spydspidsen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	På baggrund af direktionens beslutning om at udvide antallet af pladser på Spydspidsens skole og praktiktilbud, er der behov for en justering af første budgetudmeldings budsetterne SUD(19.09.2012)	-300
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pe'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pe'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne væk fra tværgående opgaver og administration.	-18

40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-358
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-18
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-123
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-25
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-9
40	SUD	PC- reduktion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	-349
40	SUD	PC- reduktion	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 indarbejdede KS en regulering af baselnebevilling til pe-infrastruktur 2013 i SOF. Dvs. at de har sammenlignet socialforvaltningens antal pc'ere fra 3. kvartal 2011 med 3. kvartal 2012. I den sammenligning er SOF's antal steget med ca. 1.400 pc'ere. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov andel udgør 900 t. kr., derfor flyttes midlerne <i>variet fra til tværgående opgaver og administration</i>	900
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	1.315
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	-490
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	-18
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	57
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	-33
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.72.99.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	1
41	SUD	Justering af DUB 1. Budgetudmeldings budgettering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Der er behov for en justering af første budgetudmeldings budgettering på baggrund af centerfinansieringen. SUD(19.09.2012).	-832
42	SUD	Spareforslag S105 Kortere tid i varetægtsurrogat	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med spareforslag S105 - kortere tid i varetægtsurrogat afsættes 500 t. kr. til aflønning af en koordinator. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til Børnefamiliecenter københavn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgettafelen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7).	-500
42	SUD	Spareforslag S105 Kortere tid i varetægtsurrogat	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I forbindelse med spareforslag S105 - kortere tid i varetægtsurrogat afsættes 500 t. kr. til aflønning af en koordinator. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til Børnefamiliecenter københavn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgettafelen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7).	500
43	SUD	Omstilling af døgninstitutionsområdet - ph.d.	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med spareforslag S101b - Omstilling af døgninstitutionsområdet afsættes 305 t. kr. til en ph.d, der skal lave et forskningsprojekt, hvor formålet er at undersøge den bedst mulige styring, dialog og kvalitetsudvikling på døgninstitutionsområdet. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til MR børn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgettafelen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7).	-305

43	SUD	Omstilling af døgninstitutionssområdet - ph.d.	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I forbindelse med spareforslag S101b - Omstilling af døgninstitutionssområdet afsættes 305 t. kr. til en ph.d, der skal lave et forskningsprojekt, hvor målet er at undersøge den bedst mulige styring, dialog og kvalitetsudvikling på døgninstitutionssområdet. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til MR børn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgetaftalen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7).	305
44	SUD	Omstilling af døgninstitutionssområdet - evaluering og monitorering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med spareforslag S101b - Omstilling af døgninstitutionssområdet afsættes 608 t. kr. til evaluering og monitorering. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til MR børn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgetaftalen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7)	-608
44	SUD	Omstilling af døgninstitutionssområdet - evaluering og monitorering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I forbindelse med spareforslag S101b - Omstilling af døgninstitutionssområdet afsættes 608 t. kr. til evaluering og monitorering. Midlerne flyttes fra MR børn på døgn- og daginstitutioner til MR børn Administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgetaftalen 2012 BR(06.10.11 pkt. 7)	608
45	SUD	Demografimidler 2010 - Generel budgettilførsel til børnefamilieenhederne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Udmøntningen af demografimidler har medført en anden fordeling af midlerne på funktioner i forhold til hvor budgettet rent teknisk blev placeret i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der flyttes derfor midler, så der er overensstemmelse mellem forbrug og budget.(SUD 02.12.2009)	400
45	SUD	Demografimidler 2010 - Generel budgettilførsel til børnefamilieenhederne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Udmøntningen af demografimidler har medført en anden fordeling af midlerne på funktioner i forhold til hvor budgettet rent teknisk blev placeret i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der flyttes derfor midler, så der er overensstemmelse mellem forbrug og budget.(SUD 02.12.2009)	-566
45	SUD	Demografimidler 2010 - Generel budgettilførsel til børnefamilieenhederne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Udmøntningen af demografimidler har medført en anden fordeling af midlerne på funktioner i forhold til hvor budgettet rent teknisk blev placeret i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der flyttes derfor midler, så der er overensstemmelse mellem forbrug og budget.(SUD 02.12.2009)	166
46	SUD	Gadeplansmedarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I forbindelse med udmøntning af den bolig sociale ramme på bevillingsområdet udsatte voksne blev der bevilliget 3,4 mio. kr. til gadeplansmedarbejdere på Bevillingsområdet børnefamilier med særligebehov fra 2010-2012. I 2013 blev der bevilliget 3,0 mio. kr. Bevillingen flyttes fra forebyggelse til rådgivning, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (05.12.2012)	-3.000
46	SUD	Gadeplansmedarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med udmøntning af den bolig sociale ramme på bevillingsområdet udsatte voksne blev der bevilliget 3,4 mio. kr. til gadeplansmedarbejdere på Bevillingsområdet børnefamilier med særligebehov fra 2010-2012. I 2013 blev der bevilliget 3,0 mio. kr. Bevillingen flyttes fra forebyggelse til rådgivning, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (05.12.2012)	3.000
47	SUD	Medicin og tandlægehjælp - døgnvagten	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med udmøntning af midler til bekæmpelse af fattigdom og hvert barn sin chance i budgetaften 2009, blev der udmøntet 1 mio. kr. til Medicin og tandlægehjælp til fattige. Midlerne blev flyttet fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen er ophørt i 2013, derfor flyttes midlerne nu fra Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Udsatte voksne. SUD(04.02.09)	-1.164
47	SUD	Medicin og tandlægehjælp - døgnvagten	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	I forbindelse med udmøntning af midler til bekæmpelse af fattigdom og hvert barn sin chance i budgetaften 2009, blev der udmøntet 1 mio. kr. til Medicin og tandlægehjælp til fattige. Midlerne blev flyttet fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen er ophørt i 2013, derfor flyttes midlerne nu fra Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Udsatte voksne. SUD(04.02.09)	1.164
48	SUD	Psykologinstitutionen - overført fra BFCK	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 9,4 mio. kr. fra foranstaltningsbudget hos BFCK enhederne til driften af psykologinstitutionen under DU børn på rådgivende institutioner. budgetaftale 2013 BR(04.10.12 pkt. 8)	-9.432
48	SUD	Psykologinstitutionen - overført fra BFCK	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 9,4 mio. kr. fra foranstaltningsbudget hos BFCK enhederne til driften af psykologinstitutionen under DU børn på rådgivende institutioner. budgetaftale 2013 BR(04.10.12 pkt. 8)	9.432
49	SUD	Værestedet Kapelvej/Gadepulsen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	I forbindelse med budgetaften 2009, blev der afsat 2,2 mio. kr. til Værestedet Kapelvej/Gadepulsen. Midlerne blev flyttet fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen er ophørt i 2013, derfor flyttes midlerne nu fra Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov tilbage til bevillingsområdet Udsatte voksne.	-2.154
49	SUD	Værestedet Kapelvej/Gadepulsen	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	I forbindelse med budgetaften 2009, blev der afsat 2,2 mio. kr. til Værestedet Kapelvej/Gadepulsen. Midlerne blev flyttet fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen er ophørt i 2013, derfor flyttes midlerne nu fra Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov tilbage til bevillingsområdet Udsatte voksne.	2.154
51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1619 - Borgere med handicap	5.32.32.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 500 t. kr. til BPA-ordningen.	500
51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 1.900 t. kr. til administration på voksenområdet.	1.900



51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 3100 t. kr. til videreførelse af task forceen i 2013.	3.100
51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 7800 t. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Eftersom det samlede budget vedr. demografireguleringen er blevet placeret på 5.38.50.1. fra årets start, så vil tilførslen af midler til køb af længerevarende pladser fremgå som en reduktion i de bevillingsmæssige ændringer, men der er reelt tale om en tilførsel af midler.	-18.900
51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 10.900 t. kr. til oprettelse af aktivitets- og samværstilbud til borgere, som ikke på nuværende tidspunkt tilbydes dagtilbud.	10.900
51	SUD	Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.32.33.1	U	SUD 14.11.2012. SUD har ved møde 14. november 2012 besluttet en fordeling af demografimidler for 2013. Herunder tildeling af 2.500 t. kr. til oprettelse af 85 tilbud til hjemmeboende borgere.	2.500
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1619 - Borgere med handicap	5.35.40.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at tildele 2.000 t. kr. til bl.a. rehabilitering af hjerneskadede børn.	2.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1217 t. kr. fra Kontaktperson og ledsageordningen.	-1.217
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1619 - Borgere med handicap	6.45.50.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1900 t. kr. til dækning af huslejeudgifter på Handicapcenter København.	1.900
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1900 t. kr. fra administrationsområdet til dækning af huslejeudgifter på Handicapcenter København.	-1.900
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.20.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 5000 t. kr. fra plejefamilier og opholdssteder målrettet børn med handicap. Midlerne flyttes til forebyggende foranstaltninger på børneområdet.	-5.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.21.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 14.240 t. kr. til forebyggende foranstaltninger.	14.240
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte i alt 31.000 t. kr. fra køb af pladser på døgninstitutioner til børn. Heraf flyttes de 2 mio. kr. til det rammebelagte område til varetagelse af bl.a. rehabilitering af børn med hjerneskade.	-29.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte i alt 31.000 t. kr. fra køb af pladser på døgninstitutioner til børn. Heraf flyttes de 2 mio. kr. til det rammebelagte område til varetagelse af bl.a. rehabilitering af børn med hjerneskade.	-2.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	I	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1.800 t. kr. til salg af pladser på døgninstitutioner til børn.	1.800
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.53.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1217 t. kr. til kontaktperson og ledsageordningen.	1.217
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 9.000 fra køb af beskyttet beskæftigelse.	-9.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	I	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1.000 til salg af beskyttet beskæftigelse.	1.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 8.200 til køb af længerevarende botilbud.	8.200
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	I	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 19.000 til salg af længerevarende botilbud.	19.000
52	SUD	Handicapområdet i balance 2013	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.32.32.1	U	SUD 21.11.2012. SUD har ved møde 21. november 2012 besluttet en omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem. Det er i denne forbindelse besluttet at flytte 1.240 fra pleje omsorg mv. af ældre og handicappede til forebyggende foranstaltninger.	-1.240
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Concenservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-3

53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-107
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-92
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-156
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-876
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-70
53	SUD	Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flytte yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	1.304
54	SUD	Flytning af ét årsværk til administration. Formål: visitering af børn til længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.21.1	U	SUD05092012: Placering af ansvaret for længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn. På baggrund af aftale om placering af ansvaret for træning af børn flyttes budget svarende til et årsværk til administration på Handicapcenter København for at varetage visitering af børn til længerevarende træning.	-481
54	SUD	Flytning af ét årsværk til administration. Formål: visitering af børn til længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD05092012: Placering af ansvaret for længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn. På baggrund af aftale om placering af ansvaret for træning af børn flyttes budget svarende til et årsværk til administration på Handicapcenter København for at varetage visitering af børn til længerevarende træning.	481
55	SUD	Korrektion ifm. Udbetaling Danmark	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12, SUD 15.08.12, pkt. 4 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektive sagsbehandling i statslig regi, er der fra Myndighedscentret overført 9 medarbejdere til Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der i vedtaget budget 2013 overført budget til overhead til Udbetaling Danmark. En del af denne finansiering søges, internt på bevillingsområdet Borgere med handicap, finansieret af funktion Administrationsbemyndiger.	82
55	SUD	Korrektion ifm. Udbetaling Danmark	1619 - Borgere med handicap	6.45.50.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12, SUD 15.08.12, pkt. 4 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektive sagsbehandling i statslig regi, er der fra Myndighedscentret overført 9 medarbejdere til Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der i vedtaget budget 2013 overført budget til overhead til Udbetaling Danmark. En del af denne finansiering søges, internt på bevillingsområdet Borgere med handicap, finansieret af funktion Administrationsbemyndiger.	-82
56	SUD	Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.32.35.1	U	BR 04.10.2012. Implementering af budgetaftale for 2013. Der skal flyttes 2,5 mio. kr. fra hjælpemidler på handicapområdet, 2,3 mio. kr. skal flyttes til 1621 Tværgående opgaver og administration til investering i et velfærdsteknologisekretariat, 0,2 mio. kr. skal flyttes til investering i velfærdsteknologi på Handicapcenter København. I 2014 skal der flyttes i alt 5 mio. kr. fra hjælpemidler til investering i velfærdsteknologi.	-2.500
56	SUD	Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 04.10.2012. Implementering af budgetaftale for 2013. Der skal flyttes 2,5 mio. kr. fra hjælpemidler på handicapområdet, 2,3 mio. kr. skal flyttes til 1621 Tværgående opgaver og administration til investering i et velfærdsteknologisekretariat, 0,2 mio. kr. skal flyttes til investering i velfærdsteknologi på Handicapcenter København. I 2014 skal der flyttes i alt 5 mio. kr. fra hjælpemidler til investering i velfærdsteknologi.	2.300
56	SUD	Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR 04.10.2012. Implementering af budgetaftale for 2013. Der skal flyttes 2,5 mio. kr. fra hjælpemidler på handicapområdet, 2,3 mio. kr. skal flyttes til 1621 Tværgående opgaver og administration til investering i et velfærdsteknologisekretariat, 0,2 mio. kr. skal flyttes til investering i velfærdsteknologi på Handicapcenter København. I 2014 skal der flyttes i alt 5 mio. kr. fra hjælpemidler til investering i velfærdsteknologi.	200
57	SUD	Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.90.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flyttes yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	-6
57	SUD	Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR13122012: Regulering af baselinebevilling til pe-infrastruktur 2013. Forvaltningerne efterreguleres i forhold til forrige opgørelse. Socialforvaltningen har i den forbindelse anskaffet sig flere pc'ere og skal derfor flyttes yderligere budget til Koncernservice, der henvises til vedtaget budget 2012.	6
58	SUD	Regulering af chef lønspuljen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til chef lønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. Det vedr. Børnefamiliecenter København	-206

58	SUD	Regulering af cheflønspuljen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.2011 Midlerne til cheflønspuljen gives hvert i budgetaftalen og administreres af HR Administration som i løbet af året fordeler den. Det vedr. Børnefamiliecenter København	206
65	SUD	Fælles personaledekning om natten (S601)	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8: I budget 2013 er indarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,0 mio. kr. vedr. S601 - fælles personaledekning om natten, under bevillingsområde Hjemmeplejen. De socialpsykiatriske botilbud vil indgå i en tværgående natpersonaledekning, hvorfor en del af effektiviseringen skal omfatte bevillingsområdet Borgere med sindslidelse. Der søges derfor overført 0,321 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.	-321
65	SUD	Fælles personaledekning om natten (S601)	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8: I budget 2013 er indarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,0 mio. kr. vedr. S601 - fælles personaledekning om natten, under bevillingsområde Hjemmeplejen. De socialpsykiatriske botilbud vil indgå i en tværgående natpersonaledekning, hvorfor en del af effektiviseringen skal omfatte bevillingsområdet Borgere med sindslidelse. Der søges derfor overført 0,321 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.	321
66	SUD	Fælles personaledekning om natten (S601)	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8: I budget 2013 er indarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,0 mio. kr. vedr. S601 - fælles personaledekning om natten, under bevillingsområde Hjemmeplejen. De socialpsykiatriske botilbud vil indgå i en tværgående natpersonaledekning, hvorfor en del af effektiviseringen skal omfatte bevillingsområdet Borgere med handicap. Der søges derfor overført 0,607 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.	-592
66	SUD	Fælles personaledekning om natten (S601)	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 04.10.2012, pkt. 8: I budget 2013 er indarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,0 mio. kr. vedr. S601 - fælles personaledekning om natten, under bevillingsområde Hjemmeplejen. De socialpsykiatriske botilbud vil indgå i en tværgående natpersonaledekning, hvorfor en del af effektiviseringen skal omfatte bevillingsområdet Borgere med handicap. Der søges derfor overført 0,607 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.	592
67	SUD	Flytning af budget ifbm. flytteudgifter vedr. Ældreboliger	7619 - Borgere med handicap	5.32.30.1	U	BR 04.10.2012. I forbindelse med vedtaget budget 2012 er budgettet ifbm. flytteudgifter vedr. ældreboliger placeret på bevillingsområde Borgere med handicap. Imidlertid finder forbruget sted på bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, hvorfor budgettet anmodes overført fra Bevillingsområde Borgere med Handicap til Bevillingsområde Efterspørgsler således at der skabes overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-472
67	SUD	Flytning af budget ifbm. flytteudgifter vedr. Ældreboliger	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.32.30.1	U	BR 04.10.2012. I forbindelse med vedtaget budget 2012 er budgettet ifbm. flytteudgifter vedr. ældreboliger placeret på bevillingsområde Borgere med handicap. Imidlertid finder forbruget sted på bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, hvorfor budgettet anmodes overført fra Bevillingsområde Borgere med Handicap til Bevillingsområde Efterspørgsler således at der skabes overensstemmelse mellem budget og forbrug.	472
70	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudlobet.(SUD 02.12.2009)	-1.030
70	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudlobet.(SUD 02.12.2009)	1.030
70	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Fejl flytning i bevillingsmæssige ændringer i marts: Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudlobet.(SUD 02.12.2009)	-1.030
70	SUD	Socialrådgivere på daginstitutioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Fejl flytning i bevillingsmæssige ændringer i marts: Midler vedr. Socialrådgivere på daginstitutioner blev flyttet til Rådgivning, så der var overensstemmelse mellem budget og forbrug. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne fra Rådgivning til fkt. Administration, for at dække bevillingsudlobet.(SUD 02.12.2009)	1.030
71	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Fejlflytning i bevillingsmæssige ændringer i marts: Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.(SUD(19.09.2012)	-236
71	SUD	Justering af DU børns budget på funktioner	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	Fejlflytning i bevillingsmæssige ændringer i marts: Drift- og udviklingskontoret for Børnefamilier med særlige behovs budget består af flere IM-funktioner der dækker typer af ydelse, tilbud eller aktiviteter, som på trods af at være definatorisk placeret på forskellige IM-funktioner, reelt er lig hinanden.(SUD(19.09.2012)	236
72	SUD	Balance mellem budget og forbrug på IT-området	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR04102012 - For at opnå overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes der budget fra funktion 6.45.51.1 til 6.45.52.1.	-3.104
72	SUD	Balance mellem budget og forbrug på IT-området	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR04102012 - For at opnå overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes der budget fra funktion 6.45.51.1 til 6.45.52.1.	3.104

#### Mellem udvalg, etårige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2013 P/L)
63	SUD	Emdruppgård	3642 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgettet for 2012. Midlerne overføres til KEid i forbindelse med ombygning af Emdruppgård (BR04102012)	-2.000

63	KFU	Emdrupgård	3550 - Københavns Ejendomme	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgettet for 2012. Midlerne overføres til KEjd i forbindelse med ombygning af Emdrupgård (BR04102012).	2.000
64	SUD	Frederiksholm	3642 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgettet for 2012. Midlerne overføres til KEjd i forbindelse med ombygning af Frederiksholm (BR04102012).	-500
64	KFU	Emdrupgård	3550 - Københavns Ejendomme	5.28.23.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgettet for 2012. Midlerne overføres til KEjd i forbindelse med ombygning af Frederiksholm (BR04102012).	500

#### Mellem udvalg, flerårige/varige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
							2013 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	2015 (2013 P/L)	2016 (2013 P/L)	2017 (2013 P/L)	2018 (2013 P/L)	
59	SUD	Styrket Borgerkontakt	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR04102012 - Styrket Borgerkontakt blev givet som en del af budgetaftalen 2013. For at forbrug og budget stemmer overens flyttes budgettet til Københavns Borgerservice.	-545	-464	-451				
59	ØU	Styrket Borgerkontakt	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	BR04102012 - Styrket Borgerkontakt blev givet som en del af budgetaftalen 2013. For at forbrug og budget stemmer overens flyttes budgettet til Københavns Borgerservice.	545	464	451				
60	SUD	Sikkerhedsledelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR08102009: Vedtaget budget 2010, Æ25 - samling af it-sikkerhedsledelse. Budgettet flyttes tilbage til Socialforvaltningen.	425						2013
60	ØU	Sikkerhedsledelse	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	BR08102009: Vedtaget budget 2010, Æ25 - samling af it-sikkerhedsledelse. Budgettet flyttes tilbage til Socialforvaltningen.	-425						2013
61	SUD	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-43	-86					2014
61	ØU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	Finansposter	8.22.05.5	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	43	86					2014
62	BUU	Aflastningstilbud på Wagnersvej	1305 - Dagtilbud special - Demografiregulere t	05.25.17.1	U	SOF overtager aflastningsopgaven fra Wagnersvej, da den ligger mere korrekt organisatorisk i SOF end i BUF	-1.778	-2.370					2014
62	SUD	Aflastningstilbud på Wagnersvej	1620 - Borgere med handicap, demografiregulere t	05.28.21.1	U	SOF overtager aflastningsopgaven fra Wagnersvej, da den ligger mere korrekt organisatorisk i SOF end i BUF	1.778	2.370					2014
68	SUD	Hjemmevejledere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR04102012: I vedtaget budget 2013 fik Sundheds- og omsorgsforvaltningen tildelt budget til en overordnet indsats i forhold til sundhed for udsatte målgrupper. En del af budgettet skal dog anvendes i Socialforvaltningen, da der vedrører udgifter til hjemmevejledere.	675	675	675	675			2013
68	SOU	Hjemmevejledere	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	BR04102012: I vedtaget budget 2013 fik Sundheds- og omsorgsforvaltningen tildelt budget til en overordnet indsats i forhold til sundhed for udsatte målgrupper. En del af budgettet skal dog anvendes i Socialforvaltningen, da der vedrører udgifter til hjemmevejledere.	-675	-675	-675	-675			2013
69	SUD	Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	Budget til basisleje (nyerhvervet kommunal ejendom). Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd nr. 3843 og SOF org. nr. 64728. Areal: 653 kvm samt 132 kvm kældre.	1.254						2013
69	KFU	Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	1550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.1	U	Budget til basisleje (nyerhvervet kommunal ejendom). Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd nr. 3843 og SOF org. nr. 64728. Areal: 653 kvm samt 132 kvm kældre.	-1.254						2013