

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2012 (2012 P/L)	2013 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	2015 (2013 P/L)	2016 (2013 P/L)	2017 (2013 P/L)	
ØU	Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Vedtaget budget 2013 – BR04102012 – Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark		-1.280	-1.469				2.014
ØU	Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Vedtaget budget 2013 – BR04102012 – Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark		1.280	1.469				2.014
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - strategisk IT	-1.326	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - Fælles LIS statistik	-8.017	-7.571	-7.571	-7.571	-7.571	-7.571	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - Fælles LIS	-2.130	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - KE Tjenestemænd	-2.529	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - Økonomiydelser	-24.045	-24.405	-24.405	-24.405	-24.405	-24.405	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - Ledelse	-2.258	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tillægsaftale - Personalepakken		-2.488	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Økonomiforvaltningen - tillægsaftale	12.804	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430	2013
ØU	Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	Økonomiforvaltningen - tillægsaftale	27.501	30.401	30.401	30.401	30.401	30.401	2013
KFU	Arne Jacobsens Vej 19 - 21, 2300 København S	1550 - Københavns Ejendomme	03.22.01.1	U	Nyanlæg - Ørestad Bibliotek. Ibrugtaget 1/5 2012. Areal 1.000 m ² , heraf 40 m ² kælder, 165 m ² fællesareal. Budget til basisleje kr. 1.048.902 med virkning pr. 1/5 2012. Kejd områdenr. 2095. KFF org.nr.	-1.049	-1.601					2.013

KFU	Arne Jacobsens Vej 19 - 21, 2300 København S	1510 - Kultur og Fritid	03.32.50.1	U	Nyanlæg - Ørestad Bibliotek. Ibrugtaget 1/5 2012. Areal 1.000 m ² , heraf 40 m ² kælder, 165 m ² fællesareal. Budget til basisleje kr. 1.048.902 med virkning pr. 1/5 2012. Kejd områdenr. 2095. KFF org.nr.	1.049	1.601						2.013
TMU	Udendørs fitnesspladser	3400 - Ordinær anlæg	0.32.31.3	U	Omlacering af budget vedr. Udendørs fitnesspladser, så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler (BR 26/4 2012, punkt 21)	36	-18	-27					
TMU	Udendørs fitnesspladser	3400 - Ordinær anlæg	0.32.35.3	U	Omlacering af budget vedr. Udendørs fitnesspladser, så budgettet placeres korrekt jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler (BR 26/4 2012, punkt 21)	-36	18	27					
SUD	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)	1625 - Hjemmepleje	6.45.51.1	U	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)		-1.369						2.013
SUD	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen)		1.369						2.013
SUD	Socialrådgivere på skoler	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Socialrådgivere på skoler(Koncept- og metodeudvikle samt projektledelse og evaluering). Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.(SUD 24.11.10) Flerårig 2011-2014: I 2012-2014 flyttes der 300 t. kr. til Børnefamiliecenter København - Stab - 6.45.51.1 (BO2) da de afholder udgifter forbundet med projektet.		-303	-303					
SUD	Socialrådgivere på skoler	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Socialrådgivere på skoler(Koncept- og metodeudvikle samt projektledelse og evaluering). Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.(SUD 24.11.10) Flerårig 2011-2014: I 2012-2014 flyttes der 300 t. kr. til Børnefamiliecenter København - Stab - 6.45.51.1 (BO2) da de afholder udgifter forbundet med projektet.		303	303					
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen (65100).		12						2.013

SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen (64434).		14					2.013
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen (64600).		11					2013
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen (64719).		13					2013
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen (63393).		13					2013
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.2011. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen.		-63					2013
SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borger med sindslidelse flyttet 30 mio. kr. fra funktion Længervarende botilbud, til Midlertidige botilbud, for at skabe balance mellem budget og forbrug	-29.950	-30.399					
SUD	Korrektion ifm. tildeling af grundbudget samt aktivitetsbudget vedr. VUM	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med beregningen af grund samt aktivitetsbudget ifm. budget 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borger med sindslidelse flyttet 30 mio. kr. fra funktion Længervarende botilbud, til Midlertidige botilbud, for at skabe balance mellem budget og forbrug	29.950	30.399					
SUD	Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 31.05.12, pkt. 12: I forbindelse med indvielsen af et nyt botilbud i Griffenfeldsgade pr. 1. august 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne.	-2.979	-7.275					2013

SUD	Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 31.05.12, pkt. 12: I forbindelse med indvielsen af et nyt botilbud i Griffenfeldsgade pr. 1. august 2012, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne.	2.979	7.275					2013	
SUD	Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 15.06.11, pkt. 62: I forbindelse med indvielsen af nye pladser pr. 1. januar 2012 på Rønnebo, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne.	-1.825	-1.857					2013	
SUD	Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 15.06.11, pkt. 62: I forbindelse med indvielsen af nye pladser pr. 1. januar 2012 på Rønnebo, søges der internt på bevillingsområdet Borgeren med sindslidelse, overflyttet midler fra Tryghedsplanen under funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud, til drift af pladserne.	1.825	1.857					2013	
SUD	Udmøntning af 64 nye boliger under sindslidende og handicap	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 08.10.09, pkt. 16, SUD 02.12.09, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I vedtaget budget 2013, er der under bevillingsområde Borgere med sindslidelse, givet 18,9 mio.kr. ud af de samlede 37,8 mio.kr. vedrørende udmøntningen af driftsmidler til 64 nye boliger. I forbindelse med Socialudvalgets vedtagelse af udmøntningsindstillingen den 02.12.09 (2009-128766), blev det besluttet, at der etableres 21 pladser under Borgere med sindslidelse istedet for 32 pladser. Der søges derfor overflyttet 10,007 mio.kr. fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, til bevillingsområdet Borgere med Handicap, funktion Længerevarende botilbud.		-10.007						

SUD	Udmøntning af 64 nye boliger under sindslidende og handicap	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 08.10.09, pkt. 16, SUD 02.12.09, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I vedtaget budget 2013, er der under bevillingsområde Borgere med sindslidelse, givet 18,9 mio.kr. ud af de samlede 37,8 mio.kr. vedrørende udmøntningen af driftsmidler til 64 nye boliger. I forbindelse med Socialudvalgets vedtagelse af udmøntningsindstillingen den 02.12.09 (2009-128766), blev det besluttet, at der etableres 21 pladser under Borgere med sindslidelse istedet for 32 pladser. Der søges derfor overflyttet 10,007 mio.kr. fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, til bevillingsområdet Borgere med Handicap, funktion Længerevarende botilbud.	10.007						
SUD	Administrativt overhead	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.	117						2013
SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	4.62.82.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.	-279						2013
SUD	Administrativt overhead	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.33.1	U	I forbindelse med Vedtaget Budget 2013 (BR07102012) flyttes det administrative overhead på bevillingsområdet Hjemmepleje.	162						2013
SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satelitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges udgiftsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-2.722						
SUD	Sammenlægning af projekter under Sundbygård	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med sammenlægningen af projekt Satelitboliger og 2-rums boliger på Sundbygård i 2012 under funktion Længerevarende botilbud, søges indtægtsbudgettet vedrørende satellitboligerne flyttet fra funktion Midlertidige botilbud, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk korrektion for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	525						

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

SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.58.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,014 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	-14					
SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, flyttet 0,014 mio.kr. fra funktion Beskyttet beskæftigelse, til funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	14					
SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Længerevarende botilbud, om en opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 5,131 mio.kr., som følge af øget køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	5.131					
SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Længerevarende botilbud, om en opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 5,131 mio.kr., som følge af øget køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	-5.131					
SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Midlertidige botilbud, om en nedskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 0,194 mio.kr., som følge af færre køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	-194					
SUD	Intern omflytning af budget vedr. køb og salg af pladser	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR 04.10.12, pkt. 8: Vedrørende budgettet til køb og salg af pladser, søges der internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, på funktion Midlertidige botilbud, om en nedskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet på 0,194 mio.kr., som følge af færre køb og salg. Der er tale om en teknisk omplacering med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	194					

SUD	Implementering af flow fra de social-psykiatriske bcentre	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I forbindelse med implementeringen af flow på de socialpsykiatriske bcentre var det planen, at der bl.a. skulle etableres et værested. Det har efterfølgende vist sig, at flowet ikke har været så stort som forudsat, hvorfor der ikke er behov for etablering af et værested. Der søges derfor, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført 1,1 mio.kr. fra funktion Aktivitets- og samværstilbud, til funktion Længerevarende botilbud.	-1.100	-1.116					
SUD	Implementering af flow fra de social-psykiatriske bcentre	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I forbindelse med implementeringen af flow på de socialpsykiatriske bcentre var det planen, at der bl.a. skulle etableres et værested. Det har efterfølgende vist sig, at flowet ikke har været så stort som forudsat, hvorfor der ikke er behov for etablering af et værested. Der søges derfor, internt på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, overført 1,1 mio.kr. fra funktion Aktivitets- og samværstilbud, til funktion Længerevarende botilbud.	1.100	1.116					
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	109	111					2013
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu.	109	111					2013

SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-109	-111							2013
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-37	-38							2013
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-8	-8							2013
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-11	-11							2013

SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-14	-14						2013
SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. En del af administrationen foregår i dag på ydelsesområderne under bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Børnefamilier med særlige behov, Borgere med Handicap samt Udsatte borgere. Besparelsen blev først flyttet fra bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, bevillingsområdet får derfor tilført midlerne nu	-39	-40						2013
SUD	Energirenovering	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		749						2013
SUD	Energirenovering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		-284						2013
SUD	Energirenovering	1625 - Hjemmepleje	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		-117						2013

SUD	Energirenovering	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		-112						2013
SUD	Energirenovering	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.50.1	U	Vedtaget budget 2013 - BR05102012: Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 (Budget 2011) - Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration. Besparelsen skulle dog have været fordelt på alle bevillingsområder med budget på funktion 6.45.50.1		-236						2013
SUD	Flytning af budget vedr. satspuljeprojekter	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Pr.marts 2011 har Velfærdsministeriet valgt at forlænge en række satspuljeprojekter med en gradvis nedtrapning af statstilskuddet med udgangen af 2014. På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse er der reserveret 12,9 mio.kr. til dækning af det gradvise bortfald af ministeriel finansiering. En række af projekterne hører under botilbud til midertidige botilbud. Der søges derfor, internt på bevillingsområde Borgere med sindslidelse, overført 4,628 mio.kr. af de reserverede midler fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		-4.628						
SUD	Flytning af budget vedr. satspuljeprojekter	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 04.10.12, pkt. 8: Pr.marts 2011 har Velfærdsministeriet valgt at forlænge en række satspuljeprojekter med en gradvis nedtrapning af statstilskuddet med udgangen af 2014. På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse er der reserveret 12,9 mio.kr. til dækning af det gradvise bortfald af ministeriel finansiering. En række af projekterne hører under botilbud til midertidige botilbud. Der søges derfor, internt på bevillingsområde Borgere med sindslidelse, overført 4,628 mio.kr. af de reserverede midler fra funktion Længerevarende botilbud, til funktion Midlertidige botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.		4.628						

SUD	Huslejekompensation for Sundbyvang	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev bevillingsområdet Borgere med sindslidelse reduceret med 8,2 mio.kr. som følge af faldende huslejeudgifter under Sundbygård og Sundbyvang. En del af denne budgetkorrektion vedrører Sundbyvang, som er placeret under bevillingsområde Borgere med handicap. Der søges derfor overført budgetmidler fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion Længerevarende botilbud, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering af budget for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-2.900	-4.200						
SUD	Huslejekompensation for Sundbyvang	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7 og BR 04.10.12, pkt. 8: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev bevillingsområdet Borgere med sindslidelse reduceret med 8,2 mio.kr. som følge af faldende huslejeudgifter under Sundbygård og Sundbyvang. En del af denne budgetkorrektion vedrører Sundbyvang, som er placeret under bevillingsområde Borgere med handicap. Der søges derfor overført budgetmidler fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion Længerevarende botilbud, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion Længerevarende botilbud. Der er tale om en teknisk omplacering af budget for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	2.900	4.200						
SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR04102012 - Tilpasning af aktiviteterne		456						2013
SUD	Aktivitetstilpasning	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.35.1	U	BR04102012 - Tilpasning af aktiviteterne		-456						2013

SUD	Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	SUD har i bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 besluttet at flytte budget vedr. handicapørsel varigt, så aktiviteten fremadrettet bliver konteret korrekt, jf. den autoriserede kontoplan. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapørsel konteres på funktion 5.32.35.1. Omflytningen skulle dog ikke have været gjort varig fra 2013, da den rent teknisk allerede er implementeret i budget 2013. Der korrigeres derfor nu.	0	3.662						2013
SUD	Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion	1619 - Borgere med handicap	5.32.35.1	U	SUD har i bevillingsmæssige ændringer pr. november 2012 besluttet at flytte budget vedr. handicapørsel varigt, så aktiviteten fremadrettet bliver konteret korrekt, jf. den autoriserede kontoplan. Fremadrettet skal udgifter ifm. handicapørsel konteres på funktion 5.32.35.1. Omflytningen skulle dog ikke have været gjort varig fra 2013, da den rent teknisk allerede er implementeret i budget 2013. Der korrigeres derfor nu.	0	-3.662						2013
ØU	Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.91.1	U	Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion (Bevillingsmæssige ændringer BR 13.12.12)		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		2013
ØU	Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.78.1	U	Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion (Bevillingsmæssige ændringer BR 13.12.12)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		2013