

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014

Indenfor udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/I.)
1	SUD	Min Vej - Personlige forebyggelsesplaner	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7 og BR 03.10.13, pkt. 7: I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forebyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forebyggelsesplanerne 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.	25
1	SUD	Min Vej - Personlige forebyggelsesplaner	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7 og BR 03.10.13, pkt. 7: I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forebyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forebyggelsesplanerne 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.	-25
2	SUD	Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	SUD 21032012 - Kvalitet i sagsbehandlingen - Prioriteringsnotat 2014 - Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger (100+300)	-400
2	SUD	Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	SUD 21032012 - Kvalitet i sagsbehandlingen - Prioriteringsnotat 2014 - Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger (100+300)	300
2	SUD	Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	SUD 21032012 - Kvalitet i sagsbehandlingen - Prioriteringsnotat 2014 - Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afvikling af sagspukkel samt Øget opfølgning på kriseramte herberger (100+300)	100
3	SUD	Bybierne - Budget 2014 - Udmøntning af demografimidler	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	SUD30102013 - pkt. 5 - Udmøntning budget 2014 - demografimidler - Flyttes til bevillingsområdet Udsatte voksne - Funktion 5.38.42.1	-95
3	SUD	Bybierne - Budget 2014 - Udmøntning af demografimidler	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	SUD30102013 - pkt. 5 - Udmøntning budget 2014 - demografimidler - Flyttes til bevillingsområdet Udsatte voksne - Funktion 5.38.42.1	95

4	SUD	Organisationsændring - Tilpasning for budget og forbrug	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR03102013 - Organisationsændring - Børn og ungeenheden flyttes til Børnefamiliecenter København (BFCK)	-71
4	SUD	Organisationsændring - Tilpasning for budget og forbrug	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	BR03102013 - Organisationsændring - Børn og ungeenheden flyttes til Børnefamiliecenter København (BFCK)	71
5	SUD	Organisationsændring - Tilpasning for budget og forbrug	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	I forbindelse med organisationsjusteringen 2014 i Socialforvaltningen flyttes budgettet til MinVej til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov - BR 06.10.2011, pkt. 7 og BR 03.10.13, pkt. 7: I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forebyggelsesplanerne 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.	400
5	SUD	Organisationsændring - Tilpasning for budget og forbrug	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	I forbindelse med organisationsjusteringen 2014 i Socialforvaltningen flyttes budgettet til MinVej til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov - BR 06.10.2011, pkt. 7 og BR 03.10.13, pkt. 7: I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlige forbyggelsesplaner for borgere med sindslidelse. Implementeringen af forebyggelsesplanerne 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.	-400
6	SUD	Flytning af Ringbo	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	-2.362
6	SUD	Flytning af Ringbo	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	2.362
7	SUD	Arenagrunden 60 boliger til borgere med handicap	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	-3.281
7	SUD	Arenagrunden 60 boliger til borgere med handicap	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	3.281
8	SUD	Lygten	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne givet i forbindelse med Tryghedsplan 1. Midlerne skulle egentlig være anvendt til deponering for lejemaal, men i stedet anvendes midlerne til køb af lejemaal, hvilket indebærer en overførsel fra finansposter til anlæg. BR 08.05.2014	-4.166

8	SUD	Lygten	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne givet i forbindelse med Tryghedasplan 1. Midlerne skulle egentlig være anvendt til deponering for lejemaal, men i stedet anvendes midlerne til køb af lejemaal, hvilket indebærer en overførsel fra finansposter til anlæg. BR 08.05.2014	4.166
9	SUD	Flytning af Ringbo	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	-10.332
9	SUD	Flytning af Ringbo	Finansposter	8.32.24.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	10.332
10	SUD	Arenagrunden 60 boliger til borgere med handicap	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	-3.025
10	SUD	Arenagrunden 60 boliger til borgere med handicap	Finansposter	8.32.24.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014	3.025
11	SUD	Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Projektet er p.t. placeret på bevilling 3641 Byggeri og modernisering. Beløbet ønskes overført til bevilling 3646 Tværgående opgaver og administration	-2.387
11	SUD	Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	U	Projektet er p.t. placeret på bevilling 3641 Byggeri og modernisering. Beløbet ønskes overført til bevilling 3646 Tværgående opgaver og administration	2.387
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen.	20
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 68586	34
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 64492	48
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 65100	30
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 64719	-41
12	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 65100	-38

12	SUD	Arbejds miljørepræsentanter i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografiregulering	5.38.50.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejds miljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgettalet. - Org. 64436	-53
13	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR13122013: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Der blev flyttet for mange midler fra MultiFunc da deres pc-opgørelse var fejlbehæftet.	51
13	SUD	Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR13122013: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Der blev flyttet for mange midler fra MultiFunc da deres pc-opgørelse var fejlbehæftet.	-51
14	SUD	Velfærdsteknologi	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR03102013-S503	-100
14	SUD	Velfærdsteknologi	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR03102013-S503	100
15	SUD	Organisationsændring 2014	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Organisationsændring 2014 - Endelig rammeplan for socialpsykiatrien (BR 13.11.08, pkt. 11) - ansættelse af fagspecialist + forskningsprojekter - Flyttes til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	2.017
15	SUD	Organisationsændring 2014	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Organisationsændring 2014 - Endelig rammeplan for socialpsykiatrien (BR 13.11.08, pkt. 11) - ansættelse af fagspecialist + forskningsprojekter - Flyttes til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	-2.017
16	SUD	Socialtilsyn	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	SUD 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	-78
16	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	SUD 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	78
17	SUD	Socialtilsyn	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	-165
17	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	165
17	SUD	Socialtilsyn	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	-37
17	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	37
18	SUD	Socialtilsyn	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	Endelig omplacering af midler til socialtilsyn	-12

18	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Endelig omplacering af midler til socialtilsyn	12
19	SUD	Omorganisering af familieplejeområdet	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR 04.10.12. I forbindelse med vedtaget budget 2013 er varetagelsen af familiepleje til børn og unge med handicap placeret under bevillingsområdet Borgere med handicap, mens varetagelsen af familiepleje til udsatte børn er placeret under Børnefamilier med særlige behov. Opgaven vedr. varetagelse af familiepleje til børn og unge med handicap flyttes nu til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, for at samle opgaven, og for derved at sikre et højt og ensartet serviceniveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken aug. 2013. Et årsværk flyttes varigt fra 2014.	-459
19	SUD	Omorganisering af familieplejeområdet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	BR 04.10.12. I forbindelse med vedtaget budget 2013 er varetagelsen af familiepleje til børn og unge med handicap placeret under bevillingsområdet Borgere med handicap, mens varetagelsen af familiepleje til udsatte børn er placeret under Børnefamilier med særlige behov. Opgaven vedr. varetagelse af familiepleje til børn og unge med handicap flyttes nu til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, for at samle opgaven, og for derved at sikre et højt og ensartet serviceniveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken aug. 2013. Et årsværk flyttes varigt fra 2014.	459
24	SUD	Værestedet Kapelvej	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2010 blev der bevilliget 2 mio. kr. til værestedet Kapelvej. Midlerne blev placeret på bevillingsområdet Udsatte voksne, men blev flyttet til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne tilbage til bevillingsområdet udsatte voksne for at imødegå budgetreduktionen i forbindelse med bevillingsudløbet. BR(07.10.2010)	-2.000
24	SUD	Værestedet Kapelvej	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2010 blev der bevilliget 2 mio. kr. til værestedet Kapelvej. Midlerne blev placeret på bevillingsområdet Udsatte voksne, men blev flyttet til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Bevillingen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne tilbage til bevillingsområdet udsatte voksne for at imødegå budgetreduktionen i forbindelse med bevillingsudløbet. BR(07.10.2010)	2.000

Mellem udvalg, etårige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
---------	--------	------------	-----------	----------	-----------	--	----------------------------

