

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige:

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
BUU	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	5.25.17.1	I	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning.	-1.097	
BUU	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning	1321 - Administration	6.45.58.1	I	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning.	1.097	
BUU	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	5.25.17.1	I	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning.	511	
BUU	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning	1321 - Administration	6.45.58.1	I	Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af takstberegning.	-511	
BUU	Integrationsstilling på undervisning	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	I	Midler til integrationsstillinger er meldt ud til medarbejder på skole frem for daginstitution.	-124	
BUU	Integrationsstilling på undervisning	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	I	Midler til integrationsstillinger er meldt ud til medarbejder på skole frem for daginstitution.	124	
SOU	Løntilpasninger ifm bottom-up budgettering	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	Løntilpasninger ifm. bottom-up budgettering.	-195	
SOU	Løntilpasninger ifm bottom-up budgettering	1201 - Sundhed	6.45.51.1	U	Løntilpasninger ifm. bottom-up budgettering.	68	
SOU	Løntilpasninger ifm bottom-up budgettering	1221 - Administration	6.45.51.1	U	Løntilpasninger ifm. bottom-up budgettering.	127	
SOU	Løntilpasninger ifm bottom-up budgettering	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Løntilpasninger ifm. bottom-up budgettering.	566	
SOU	Løntilpasninger ifm bottom-up budgettering	1221 - Administration	6.45.51.1	U	Løntilpasninger ifm. bottom-up budgettering.	-566	
SOU	Budgettilpasning Mad- & måltider	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Budgettilpasning Mad- & måltider.	100	
SOU	Budgettilpasning Mad- & måltider	1221 - Administration	6.45.51.1	U	Budgettilpasning Mad- & måltider.	-100	
SOU	Lægeblanketter: HMC->Center for HR: IT	1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.35.40.1	U	Lægeblanketter: HMC->Center for HR: IT.	-113	

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto- type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
SOU	Lægeblanketter: HMC->Center for HR: IT	1221 - Administration	6.45.51.1	U	Lægeblanketter: HMC->Center for HR: IT.	113	
TMU	Kompetenceudvikling	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	U	Budgetomplacering vedr. kompetenceudvikling.	-521	
TMU	Kompetenceudvikling	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Budgetomplacering vedr. kompetenceudvikling.	521	
TMU	Ishøjrueten, cykelsuperstip projekt	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	Ishøjrueten, cykelsuperstipprojekt (BR 28/1 2014, punkt 8).	283	
TMU	Ishøjrueten, cykelsuperstip projekt	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Ishøjrueten, cykelsuperstipprojekt (BR 28/1 2014, punkt 8).	-283	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
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	
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	
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	
SUD	Implementering af talegivningsteknologi 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	
SUD	Implementering af talegivningsteknologi 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	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. 64436.	-53	

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
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	
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	
SUD	Velfærdsteknologi	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR03102013-S503.	-100	
SUD	Velfærdsteknologi	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR03102013-S503.	100	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SUD	Socialtilsyn	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	Endelig omplacering af midler til socialtilsyn.	-12	
SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Endelig omplacering af midler til socialtilsyn.	12	
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	

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto- type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
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	
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	
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	
ØU	Partnerskab for vækst	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Budgettet i overførselsagen var nettoficeret.	-82	
ØU	Partnerskab for vækst	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Budgettet i overførselsagen var nettoficeret.	82	
ØU	Coinco North	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Budgettet i overførselsagen var nettoficeret.	-56	
ØU	Coinco North	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Budgettet i overførselsagen var nettoficeret.	56	
ØU	Elev og praktikpladser	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Elevbudgettet for ØKF flyttes til KS, da de varetager administrationen af dette.	-3.112	
ØU	Elev og praktikpladser	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Elevbudgettet for ØKF flyttes til KS, da de varetager administrationen af dette.	3.112	
ØU	Dækning af merudgift til forsikringsordningens øgede præmie	1121 - Barselsfonden	6.52.70.1	U	ØU besluttede 13-05-2014, at merudgift på 7,6 mio. kr. til forsikringsordningens øgede præmie i 2014 finansieres af det forventede mindreforbrug på barselsfonden i 2014.	-7.600	
ØU	Dækning af merudgift til forsikringsordningens øgede præmie	1119 - Fælles forsikringer, service	6.45.51.1	U	ØU besluttede 13-05-2014, at merudgift på 7,6 mio. kr. til forsikringsordningens øgede præmie i 2014 finansieres af det forventede mindreforbrug på barselsfonden i 2014.	7.600	

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)	*markering af anlægsbevilling
ØU	Midler til anlægseksekvering	3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	Konvertering fra service til anlæg til anlægseksekvering.	18.112	Ja
ØU	Midler til anlægseksekvering	1170 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Konvertering fra service til anlæg til anlægseksekvering.	-40.105	
ØU	Midler til anlægseksekvering	1170 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Konvertering fra service til anlæg til anlægseksekvering.	21.993	
ØU	Grundbudgettet til vedligeholdelse	1170 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Omlacering af midler til Grundbudgettet til vedligeholdelse.	-145.536	
ØU	Grundbudgettet til vedligeholdelse	1171 - Københavns Ejendomme Grundbudgettet til vedligeholdelse	0.22.05.1	U	Omlacering af midler til Grundbudgettet til vedligeholdelse.	145.536	