

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2018

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)		
1	Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102	Ja	SUD - Service
1	Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102	Ja	SUD - Service
2	Omflytning af basisbudget ifm. bevillingsudløb	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR051017. Bevillingsudløb vedr. Sikker By - Exit KK ligger på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, men hører til på Borgere med sindslidelse og flyttes derfor.	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	Ja	SUD - Service
2	Omflytning af basisbudget ifm. bevillingsudløb	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. Bevillingsudløb vedr. Sikker By - Exit KK ligger på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, men hører til på Borgere med sindslidelse og flyttes derfor.	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293	Ja	SUD - Service
3	Omflytning af Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR051017. Effektiviseringen fra forslaget Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager er blevet placeret på bevillingen Borgere med handicap, rammebelagt, men skulle have været placeret på Borgere med handicap, demografireguleret, hvilket rettes her.	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Ja	SUD - Service
3	Omflytning af Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR051017. Effektiviseringen fra forslaget Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager er blevet placeret på bevillingen Borgere med handicap, rammebelagt, men skulle have været placeret på Borgere med handicap, demografireguleret, hvilket rettes her.	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Ja	SUD - Service
4	Omplacering af budget til børn med somatiske lidelser	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD301116. Der overføres budget fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Handicap i henhold til aftale om, at børn med somatiske lidelser tilknyttes Borgere med Handicap, hvis lidelsen medfører handicapkompenserende vdelser.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Ja	SUD - Service
4	Omplacering af budget til børn med somatiske lidelser	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD301116. Der overføres budget fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Handicap i henhold til aftale om, at børn med somatiske lidelser tilknyttes Borgere med Handicap, hvis lidelsen medfører handicapkompenserende vdelser.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Ja	SUD - Service
5	Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035	Ja	SUD - Service
5	Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	5.035	5.035	5.035	5.035	5.035	Ja	SUD - Service
6	Udmelding af midler til Projekt Ungeforum i 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR051017. Udmøntning af midler til Projekt Ungeforum på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som overføres fra Tværgående opgaver og administration.	60					Nej	SUD - Service
6	Udmelding af midler til Projekt Ungeforum i 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR051017. Udmøntning af midler til Projekt Ungeforum på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som overføres fra Tværgående opgaver og administration.	-60					Nej	SUD - Service
7	Datadreven ressourcenyttelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	-900	-900	-900	-900	-900	Ja	SUD - Service
7	Datadreven ressourcenyttelse	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	900	900	900	900	900	Ja	SUD - Service
8	Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	1.282	1.282				Nej	SUD - Service
8	Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-1.282	-1.282				Nej	SUD - Service
9	Driftstilskud til SydhavnsCompagniet (Clean House)	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 131217. Udmøntning af driftstilskud til Værestedet Clean House.	380					Nej	SUD - Service
9	Driftstilskud til SydhavnsCompagniet (Clean House)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 131217. Udmøntning af driftstilskud til Værestedet Clean House.	-380					Nej	SUD - Service
10	Visitationen til Flextrafik	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Direktionerne i KFF, SUF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SUF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik.	69	69	69	69	69	Ja	KFU
11	Budgetoverholdelse 2017	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD2017/04/26. Ifm. udfordringerne på handicapområdet i 2017 blev det besluttet at tilføre området midler fra Socialforvaltningens øvrige bevillingsområder. En mindre del af den varige omflytning blev ikke håndteret i 2017 og flyttes derfor med denne sag.	-231	-231	-231	-231	-231	Ja	SUD - Service
11	Budgetoverholdelse 2017	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD2017/04/26. Ifm. udfordringerne på handicapområdet i 2017 blev det besluttet at tilføre området midler fra Socialforvaltningens øvrige bevillingsområder. En mindre del af den varige omflytning blev ikke håndteret i 2017 og flyttes derfor med denne sag.	231	231	231	231	231	Ja	SUD - Service
12	Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2018, hvor en repræsentant er udtrådt. Repræsentantens arbejdssted fratrækkes derfor kompensationen på 180 timer pr. år.	-36	-36	-36	-36	-36	Ja	SUD - Service
12	Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2018, hvor en repræsentant er udtrådt. Repræsentantens arbejdssted fratrækkes derfor kompensationen på 180 timer pr. år.	36	36	36	36	36	Ja	SUD - Service
13	Projektleddelse af projekt med Kriminalforsorgen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 22.06.16 Korrektion af udmøntning af budget.	-312	-312				Nej	BIU
14	Omflytning besparelse Facility Management	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-1.206	-1.494	-1.772	-2.060	-2.061	Ja	SUD - Service
14	Omflytning besparelse Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	1.206	1.494	1.772	2.060	2.061	Ja	SUD - Service
15	Flyt af sagsbehandlerressourcer ifm. overførslen af enkeltydelser fra BCH til BCV	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	I 2017 blev budgettet til udbetaling af enkeltydelser under Efterspørgselsstyrene overført fra BCH til BCV. I forbindelse hermed flyttes sagsbehandlerressourcer fra BCH til BCV.	-600	-600	-600	-600	-600	Ja	SUD - Service
15	Flyt af sagsbehandlerressourcer ifm. overførslen af enkeltydelser fra BCH til BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	I 2017 blev budgettet til udbetaling af enkeltydelser under Efterspørgselsstyrene overført fra BCH til BCV. I forbindelse hermed flyttes sagsbehandlerressourcer fra BCH til BCV.	600	600	600	600	600	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-13.694	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	8.359	4.180	4.180	4.180	4.180	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-5.566	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-3.014	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	19.777	9.889	9.889	9.889	9.889	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-2.293	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	Ja	SUD - Service

16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-230	-115	-115	-115	-115	Ja	SUD - Service
16	Udmøntning af Budgetoverholdelse 2018	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-3.339	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	Ja	SUD - Service
17	Korrektion af fejl i overflyt af budget til førtidspension fra SOF til BIF	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	U	BR 010318. Overførslen budget til førtidspension fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen er behæftet med fejl, idet det overførte budget er større end Socialforvaltningens samlede budget på området. Fejlen korrigeres i nærværende korrektion.	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	Ja	BIU
18	Risikominimerende tiltag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017 - edoc 2017-0111230-29. SOF's bidrag til KEID's igangsatte risikominimerende tiltag vedr. fx brandsikring, hvorved KK's samlede forsikringspræmie reduceres.	-221					Nej	ØU
19	HA05 - Særlig opfølg.indsats for unge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	508	508	508	508	508	Ja	SUD - Service
19	HA05 - Særlig opfølg.indsats for unge	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	-508	-508	-508	-508	-508	Ja	SUD - Service
20	E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	700	700	700	700	700	Ja	SUD - Service
20	E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	-700	-700	-700	-700	-700	Ja	SUD - Service
21	Turnusanalyse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	SUD - Service
21	Turnusanalyse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	-500	500	500	500	500	Ja	SUD - Service
21	Turnusanalyse	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ja	SUD - Service
22	Tilbunds gående rengøring	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	1.200					Nej	SUD - Service
22	Tilbunds gående rengøring	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	-1.200					Nej	SUD - Service
23	Forsinket implementering af besparelse på Cafe D og sundhedsrummet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	600					Nej	SUD - Service
23	Forsinket implementering af besparelse på Cafe D og sundhedsrummet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	-600					Nej	SUD - Service
24	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-450	-450	-450	-450	-450	Ja	ØU
25	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	277	277	277	277	277	Ja	ØU
26	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i Københavns Kommunes	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-215	-215	-310	-310	-310	Ja	ØU
27	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 010318. Overførslen af servicemidler fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til håndtering af førtidspension er blevet placeret på det forkerte bevillingsområde og rettes derfor internt i Socialforvaltningen med denne sag.	-1.902	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	Ja	SUD - Service
27	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 010318. Overførslen af servicemidler fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til håndtering af førtidspension er blevet placeret på det forkerte bevillingsområde og rettes derfor internt i Socialforvaltningen med denne sag.	1.902	1.630	1.630	1.630	1.630	Ja	SUD - Service
28	Ungeprojekt sagsbehandler koordinator	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.17, pkt. 7. mhr. vedtagelsen af budget 2018 blev ungeprojektet tildelt en varig bevilling på 4.373 t.kr. En del af bevillingen svarende til 500 t.kr. er afsat til "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggende og tidlig indsats". Denne opgave varetages under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.	-500	-500	-500	-500	-500	Ja	SUD - Service
28	Ungeprojekt sagsbehandler koordinator	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 05.10.17, pkt. 7. mhr. vedtagelsen af budget 2018 blev ungeprojektet tildelt en varig bevilling på 4.373 t.kr. En del af bevillingen svarende til 500 t.kr. er afsat til "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggende og tidlig indsats". Denne opgave varetages under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.	500	500	500	500	500	Ja	SUD - Service
29	Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden	-1.250					Nej	SUD - Service
29	Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden	1.250					Nej	SUD - Service
30	Omlacering af budget til flygtninge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 05.10.17. En del af midlerne til flygtninge i 2018 hører til på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret og flyttes derfor fra bevillingsområdet Borgere med handicap.	-410					Nej	SUD - Service

30	Omlacering af budget til flygtninge	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 05.10.17. En del af midlerne til flygtninge i 2018 hører til på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret og flyttes derfor fra bevillingsområdet Borgere med handicap.	410						Nej	SUD - Service
31	Omlacering af budget fra §108	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Ja	SUD - Service	
31	Omlacering af budget fra §108	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja	SUD - Service	
31	Omlacering af budget fra §108	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Ja	SUD - Service	
32	Omlacering af midler til LEV/SOF-aftale	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 03.05.18. Overførsel af midler til LEV/SOF-aftale fra 2017 til 2018 er ved en fejl placeret på styringsområdet Service og flyttes derfor til Anlæg, hvor det hører til.	-594					Nej	SUD - Anlæg	
32	Omlacering af midler til LEV/SOF-aftale	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modern.	U	BR 03.05.18. Overførsel af midler til LEV/SOF-aftale fra 2017 til 2018 er ved en fejl placeret på styringsområdet Service og flyttes derfor til Anlæg, hvor det hører til.	594					Nej	SUD - Service	

