

<i>Skema til bevillingsmæssige ændringer</i>				
<b>Bilag 2 - Omplaceringer</b>				
<b>Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige:</b>				
<b>Sag</b>	<b>Ydelse/ Område</b>	<b>Bevilling</b>	<b>IM-konto</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
5	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-500
5	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	500
6	RB	Stofafhængige	5.38.59.1	-1.100
6	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	1.100
7	RB	Stofafhængige	5.72.99.1	-428
7	RB	Stofafhængige	5.35.40.1	428
3	ES	Handicappede	5.38.52.1	-350
3	ES	Handicappede	5.38.50.1	350
4	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-9.800
4	Anlæg	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	9.800
10a	RB	Voksne med særlige behov	6.45.51.1	-454
10a	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	454
10b	RB	Voksne med særlige behov	6.45.51.1	-40
10b	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	40
11	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-55
12	ES	Handicappede	5.28.23.1	-5
13	ES	Handicappede	5.38.50.1	-36
14	ES	Handicappede	5.38.52.1	-1
15	ES	Handicappede	5.38.58.1	-1
16	ES	Handicappede	5.38.59.1	-6
17	RB	Handicappede	6.45.51.1	-62
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	166
18	RB	Handicappede	6.45.51.1	-250
18	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	250

20	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-1.418
20	RB	Stofafhængige	0.25.18.1	1.418
21	Anlæg	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	-6.000
21	Anlæg	Handicappede	0.25.18.3	6.000
22	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	-300
22	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	300
23	RB	Stofafhængige	5.32.32.1	-2
24	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	-19
25	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-24
26	RB	Stofafhængige	5.38.52.1	-4
27	RB	Stofafhængige	6.45.51.1	-51
23, 24, 25, 26, 27	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	100
28	RB	Stofafhængige	6.45.51.1	-1.636
28	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.636
29	RB	Stofafhængige	6.45.51.1	-164
29	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	164
30	RB	Stofafhængige	0.25.11.1	-7.849
30	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	7.849
39	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	-500
39	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	500
40	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-1.000
40	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	1.000
41	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	-392

41	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	392
42	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-347
42	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	347
43	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-1.400
43	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	1.400
44	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-1.559
44	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	1.559
46	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1.	-1.048
46	ES	Handicappede	5.28.23.1.	1.048
47	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	-200

47	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1 (ramme 21.09)	200
48	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-400
48	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1 (ramme 21.09)	400
53	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-560
53	RB	Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	560
54	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-253
54	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	253
55	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-13
55	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	13
56	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-198
56	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	198
57	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-80

57	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	80
58	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-13
58	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	13
59	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-27
59	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	27
60	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-13
60	RB	Stofafhængige	5.32.32.1	13
61	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-53
61	RB	Handicappede	5.58.80.1	53
62	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-53
62	RB	Handicappede	5.28.23.1	53
63	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-160
63	RB	Handicappede	5.38.59.1	160
64	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-133
64	RB	Handicappede	5.38.50.1	133
65	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-300
65	RB	Handicappede	6.45.51	300
66	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-100
66	RB	Handicappede	6.45.51.1	100
67	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-100
67	RB	Stofafhængige	6.45.51.1	100
68	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-240
68	RB	Hjemmeplejen	5.32.32.1	240

69	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-25
69	RB	Hjemmeplejen	5.32.32.1	25
72	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-24.368
72	ES	Handicappede	5.38.52.1	24.368
73	ES	Handicappede	5.38.50.1	-2.426
73	ES	Handicappede	5.38.52.1	2.426
50	RB	SOF-Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	-5309
50	RB	SOF-Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	5.309
<b>Tekniske omplaceringer mellem udvalg, ikke varige:</b>				
<b>Sag</b>	<b>Ydelse/Område</b>	<b>Bevilling</b>	<b>IM-konto</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
34	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	-500
34	RB	Børne- og ungdomsudvalget	4.62.89.1	500
35a	ES	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	-28.000
35a	ES	Handicappede	5.38.52.1	28.000
35b	ES	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	33.000
35b	ES	Handicappede	5.38.50.2	-33.000
36a	RB	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	-1.000
36a	RB	Stofafhængige	5.38.52.1	1.000
36b	RB	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	1.000
36b	ES	Handicappede	5.38.50.2	-1.000
52a	RB	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	-9.000
52a	RB	Handicappede	5.32.32.1	9.000

52b	RB	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	9.000
52b	RB	Handicappede	5.32.32.2	-9.000
70	RB	BIU, Integration	6.45.51.1	-500
70	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	500
71	ES	BIU, Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	-5.577
71	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	5.577
74	RB	ØKF, Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-334
74	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	334
75	RB	ØKF, Fælles driftspuljer	6.45.51.1	-749
75	RB	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	749
<b>Tekniske omplaceringer inden for udvalget, varige:</b>				
<b>Sag</b>	<b>Ydelse/Område</b>	<b>Bevilling</b>	<b>IM-konto</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
1	RB	Voksne med særlige behov	4.62.90.1	-600
1	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	600
2a	ES	Handicappede	5.38.52.1	-91
2a	ES	Handicappede	5.38.50.1	91
2b	ES	Handicappede	5.38.52.1	-917
2b	ES	Handicappede	5.38.50.1	917
8	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-335
8	RB	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	335
9	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-368

9	RB	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	368
37	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	-510
37	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	510
38	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-6.935
38	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	6.935
45	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	-4.039
45	ES	Handicappede	5.28.23.1	4.039
<b>Tekniske omplaceringer mellem udvalg, varige:</b>				
<b>Sag</b>	<b>Ydelse/Område</b>	<b>Bevilling</b>	<b>IM-konto</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
31	RB	Stofafhængige	5.38.44.1	-800

31	RB	Beskæftigelse- og integrationsudvalget	6.45.53.1	800
32	RB	Beskæftigelse- og integrationsudvalget	6.45.53.1	-370
32	RB	SOF, tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	370
49	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	-1.900
49	RB	Børne- og ungdomsudvalget, Skoler	3.22.01.1	1900
33	RB	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-353
33	RB	Sundheds- og omsorgsudvalget, Pleje, service og boliger for ældre	5.32.30.1	353

<b>Socialforvaltningen</b>
<b>Forklarende tekst</b>
Sociale aktiviteter
Sociale aktiviteter
Sociale aktiviteter
Sociale aktiviteter
Løn fællestillidsrepræsentant
Løn fællestillidsrepræsentant
Opnormering af døgntilbud
Opnormering af døgntilbud
Overførsel af driftsmidler til anlæg.
Overførsel af driftsmidler til anlæg.
Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt
Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt
Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt
Tværgående effektiviseringer 2009 lokalt
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj-Husum-basen
Tilbagebetaling af lån vedr. Brønshøj-Husum-basen

Midler til tomgangsleje i Dannebrogsgade
Midler til tomgangsleje i Dannebrogsgade
Køb af servicearealer
Køb af servicearealer
Fattigdom, hvert barn sin chance
Fattigdom, hvert barn sin chance
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Finansering af KS's nye ydelseskatalog
Effektivisering i lokalforvaltningen (Løn)
Effektivisering i lokalforvaltningen (Løn)
Effektivisering i lokalforvaltningen (Drift)
Effektivisering i lokalforvaltningen (Drift)
Grundkapital til Amager fælledvej
Grundkapital til Amager fælledvej
Etablering af værested på ydre Nørrebro
Etablering af værested på ydre Nørrebro
Etablering af værested på ydre Nørrebro
Etablering af værested på ydre Nørrebro
Anbringelse i netværkspleje. For at understøtte arbejdet på socialcentre med at anbringe flere børn i netværkspleje, flyttes der 3.000 kr. pr. måned pr. stigning i antallet af netværksanbragte børn fra foranstaltningsbudgettet.

Anbringelse i netværkspleje. For at understøtte arbejdet på socialcentre med at anbringe flere børn i netværkspleje, flyttes der 3.000 kr. pr. måned pr. stigning i antallet af netværksanbragte børn fra foranstaltningensbudgettet.

Budgettilpasning af lønbudgetfordeling

Budgettilpasning af lønbudgetfordeling

Budget til CFPR. Sikker by i budgetaftale 2009 tildeler Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) budget til at varetage en Styrket forældrebehandling

Budget til CFPR. Sikker by i budgetaftale 2009 tildeler Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) budget til at varetage en Styrket forældrebehandling

Budget til CFPR. Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) varetager opgaver for SATS puljeprojektet Familien i Centrum. Overskydende midler fra projektets 3årige periode bruges til at fortsætte aktiviteterne i 2009, med at forankre metoderne fra projektet i de enkelte Børnefamilieteam.

Budget til CFPR. Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning (CFPR) varetager opgaver for SATS puljeprojektet Familien i Centrum. Overskydende midler fra projektets 3årige periode bruges til at fortsætte aktiviteterne i 2009, med at forankre metoderne fra projektet i de enkelte Børnefamilieteam.

Korrektion af indtægtsbudget til Baunegård. I sagen om bevillingsmæssige ændringer april 2009 blev indtægtsbudgettet lagt med forkert fortegn. Flytningen udgør derfor et dobbelt indtægtsbudget, så netto-flytningen for "Flytning af driftsbudget til Baunegård" bliver 1,702 mio. kr. Nu udgør den 2,750 mio. kr.

Korrektion af indtægtsbudget til Baunegård. I sagen om bevillingsmæssige ændringer april 2009 blev indtægtsbudgettet lagt med forkert fortegn. Flytningen udgør derfor et dobbelt indtægtsbudget, så netto-flytningen for "Flytning af driftsbudget til Baunegård" bliver 1,702 mio. kr. Nu udgør den 2,750 mio. kr.

I 2009 er der planlagt køb af ekstra BOPA-rapporter for 0,250 mio. kr. 0,200 mio. kr. finansieres af administrationsbudgettet for Socialcentrenes Børnefamilieteam og 0,05 mio. kr. af MR-Børns administrationsbudget. Budgetflytningen samler udgiften til MR-Børns kontorbudget.



Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler vedr. diplomuddannelse til institutioner
Midler til finansiering af øget lønniveau i Handicapcentret i 2009
Midler til finansiering af øget lønniveau i Handicapcentret i 2009
Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Handicapcentret
Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Handicapcentret
Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Rådgivningscentret
Ledelsesstøtte i lokalforvaltningen, Rådgivningscentret
Trepartsmidler via OK 08 til kompetence-udvikling i 2009
Trepartsmidler via OK 08 til kompetence-udvikling i 2009

Lønkomensation vedr. særligt dyre enkeltsager
Lønkomensation vedr. særligt dyre enkeltsager
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift)
Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer
Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer
SATS-puljeprojekt Med Familien i Centrum(drift). Indtægtsbevilling til SATS-puljeprojekt Med familien i Centrum. Projektet er blevet forlænget til 2009.
SATS-puljeprojekt Med Familien i Centrum(drift). Indtægtsbevilling til SATS-puljeprojekt Med familien i Centrum. Projektet er blevet forlænget til 2009.
<b>Forklarende tekst</b>
Fattigdom, hvert barn sin chance
Fattigdom, hvert barn sin chance
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (drift)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (Indtægtsbudget)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer (Indtægtsbudget)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009

Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt)
Finansiering af socialforvaltningens økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (indtægt)
Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009
Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009
Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud til SOU svarende til 50 pct. af de samlede indtægter.
Overførsel af integrationsindtægter vedr. grund- og resultattilskud til SOU svarende til 50 pct. af de samlede indtægter.
Udmøntning af midler til Integrations- og oplæringsstillinger SOF
Udmøntning af midler til Integrations- og oplæringsstillinger SOF
Overførsel af trepartsmidler til finansiering af seniorfridage
Overførsel af trepartsmidler til finansiering af seniorfridage
<b>Forklarende tekst</b>
Hjemtagning af færdigbehandlede patienter
Hjemtagning af færdigbehandlede patienter
Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Drift)
Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Drift)
Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Løn)
Genhusning af beboere fra Bofællesskaber (Løn)
Bloktilskud satspuljeprojekter
Bloktilskud satspuljeprojekter
Bloktilskud satspuljeprojekter

<b>Bloktilskud satspuljeprojekter</b>
DUT-midler - Uddannelse af plejefamilier. Uddannelse af plejefamilier varetages af Center for familiepleje som er budgetmæssigt placeret på bevillingsområde 7 – Administration. I sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april blev midlerne fejlagtigt omplaceret fra et forkert funktionsnr på bevillingsområde 2 – Børnefamilier til bevillingsområde 7 – Administration. Dermed omflyttes midlerne internt på bevillingsområde 2.
DUT-midler - Uddannelse af plejefamilier. Uddannelse af plejefamilier varetages af Center for familiepleje som er budgetmæssigt placeret på bevillingsområde 7 – Administration. I sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april blev midlerne fejlagtigt omplaceret fra et forkert funktionsnr på bevillingsområde 2 – Børnefamilier til bevillingsområde 7 – Administration. Dermed omflyttes midlerne internt på bevillingsområde 2.
Ressourcecenterets bevilling flyttes til det funktionsnr., hvor deres forbrug ligger. Bevillingen udgøres af 6,935 mio. kr. fra Integrationspuljen fra 2008.
Ressourcecenterets bevilling flyttes til det funktionsnr., hvor deres forbrug ligger. Bevillingen udgøres af 6,935 mio. kr. fra Integrationspuljen fra 2008.
Til budget 2009 blev døgninstitutionen Baunegård placeret på bevillingsområde handicappede, men der blev ikke taget højde for de indtægter for intern skole som Baunegård kan indhente fra BUF. Til 2009 forventede SOF indtægter vedr. Baunegård for 4,039 mio. kr. Indtægtsbudget på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behovnedskrives, og opskrives tilsvarende på bevillingsområde Handicap (ES).
Til budget 2009 blev døgninstitutionen Baunegård placeret på bevillingsområde handicappede, men der blev ikke taget højde for de indtægter for intern skole som Baunegård kan indhente fra BUF. Til 2009 forventede SOF indtægter vedr. Baunegård for 4,039 mio. kr. Indtægtsbudget på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behovnedskrives, og opskrives tilsvarende på bevillingsområde Handicap (ES).
<b>Forklarende tekst</b>
Ledsageprojektet

Ledsageprojektet
Ledsageprojektet
Ledsageprojektet
Gratis skolemad/Hvert barn sin chance.I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr år i 4 år til ”Fattigdom/Hvert barn sin chance”. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat til Gratis skolemad. Til budgetaftalen 2009 blev 2,9 mio. kr. placeret på bevillingsområde 2 - Børnefamilier. Heraf omplaceres 1,9 mio. kr. til Børne- Unge forvaltningen.
Gratis skolemad/Hvert barn sin chance.I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr år i 4 år til ”Fattigdom/Hvert barn sin chance”. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat til Gratis skolemad. Til budgetaftalen 2009 blev 2,9 mio. kr. placeret på bevillingsområde 2 - Børnefamilier. Heraf omplaceres 1,9 mio. kr. til Børne- Unge forvaltningen.
I forbindelse med moderniseringsplanen skal Sundheds- og omsorgsudvalget flytte et antal ældre beboere med henblik på at genhuse beboere fra Sundbyvang og Sundbygård. Budgettet hertil er placeret hos socialforvaltningen. Flytningen er varig, men beløbet varierer i de 4 år. Beløbene er opgivet i 1000 kr.: 2009: 353, 2010:3177, 2011: 197, 2012:1773. Se bilag 1.
I forbindelse med moderniseringsplanen skal Sundheds- og omsorgsudvalget flytte et antal ældre beboere med henblik på at genhuse beboere fra Sundbyvang og Sundbygård. Budgettet hertil er placeret hos socialforvaltningen. Flytningen er varig, men beløbet varierer i de 4 år. Beløbene er opgivet i 1000 kr.: 2009: 353, 2010:3177, 2011: 197, 2012:1773. Se bilag 1.