



01-07-2010

Bilag 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2010

Sagsnr.
2010-87807

Nedenstående tabel giver et overblik over omflytningerne i sagen og årsag til omflytningerne.

Dokumentnr.
2010-451149

Nr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1000 kr.
1,2,3	Interne omflytninger på bevillingsområdet Voksne med særlige behov som følge af politiske beslutninger vedr. Lindegården, Vestergårdsvej og Kapelvej	8.157
4,5,6	Interne omflytninger fra HR-kontoret til kontorer der har haft udgifter til Fælles Tillidsrepræsentant, diplomuddannelser og andre kurser og Flexjob	2.967
7	Grundkapital til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Alle	2.171
8	Omplacering af demografimidler	5.750
9,13,14,15,16,34	Interne omflytninger på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov vedr. incitamentsmodel vedr. netværksfamiliepleje, væresteder og ungerådgivninger	17.976
10,11,12,17,18, 35	Omflytninger fra Børneområdet vedr. Socialrådgivere på skolerne, Ressourcecenter Nørrebro, sundhedsplejersker, omstillingsplan og kompetenceudvikling af netværksplejefamilier	4.122
19,28,29	Omflytning vedrørende SUDs studietur, cykelaftalen og genoptræning	2.705
20,21,22,23,24,25,26	Interne omflytninger vedrørende etablering af fælles annonceenhed, udbud af fastnet- og mobiltelefoni, indgåelse af aftale om krisehjælp, finansiering af nyt miljøledelsessystem og flytning af personale	3.673
27,30	Omflytninger til Børneområdet vedr. BU Lab og Lukretiavej	4.607
32,33	Omflytning fra Stofafhængige vedr. satspuljemidler og Medicin/tandlægehjælp	1.606
31	Omflytning vedr. overførte midler fra 2009 til SKP-projekt	4.283
36,37,38	Interne omplaceringer på hjemmeplejen	7.800
39	Tilbagebetalte midler vedr. KK.net fra Økonomiforvaltningen med effekt frem til 2013	306
40,41	Udmøntning af besparelse på løn og personaleadministration samt regnskab og overførsel af opgaver til KS med effekt på budget 2011-2013 men ikke budget 2010	0
42	Indarbejdelse af psykiatriprojekt korrekt i budgettet	5.400
43,44,45	Omflytninger vedr. Kringlebakken, Foreningen Sabaah og alkoholprojekt	3.044
46,47,48,49	Budgetomplaceringer vedr. væresteder med effekt på budget 2011-2013 men ikke budget 2010	0
50,51	Driftsbesparelser på energirenovering og huslejekompensation fra Københavns Ejendomme	898
52,53	Omflytninger mellem Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget vedr. Bjælkehytten Ryegade	129
54	Teknisk korrektion af indtægtsbudget for særligt dyre enkeltsager	53.480
I alt		129.074

