

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2019

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb					Varig ja/nej	Modpost
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		
1	Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	-1.731.731					Nej	SUD - Service
1	Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	1.148.804					Nej	SUD - Service
1	Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	524.434					Nej	SUD - Service
1	Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	58.493					Nej	SUD - Service
2	FM rettelse ml CRK og MY	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	-565.258	-642.066	-722.418	-722.418	-722.418	Ja	SUD - Service
2	FM rettelse ml CRK og MY	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	565.258	642.066	722.418	722.418	722.418	Ja	SUD - Service
3	Restbudget til ESY fra CRK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-1.975.133	-2.006.028	-2.004.364	-2.004.364	-2.004.364	Ja	SUD - Service
3	Restbudget til ESY fra CRK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	1.975.133	2.006.028	2.004.364	2.004.364	2.004.364	Ja	SUD - Service
4	Ejendomsbydget fra CRK til MY	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	Ja	SUD - Service
4	Ejendomsbydget fra CRK til MY	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Ja	SUD - Service
5	Tandlægebudget	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Overførsel af SUFs andel af tidl. DUT-sag vedr. LCP 228 Tilskud til tandpleje fra 2013.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Ja	SOU
6	Grønthostere flyttes fra CRK til MY	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	49.549	30.136	31.177	31.177	31.177	Ja	SUD - Service
6	Grønthostere flyttes fra CRK til MY	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-49.549	-30.136	-31.177	-31.177	-31.177	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	Ja	SUD - Service
7	Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	Ja	SUD - Service
8	ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	Ja	SUD - Service
9	Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Ja	SUD - Service
10	Tilskud til FAKTI, Kringlebakken og indvander Kvindecetret	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 25.04.18. Ifm. budgetaftalen for KK 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvander Kvindecetret. Budgetbehovet er dog højere end forudsat og SUD har besluttet, at differencen indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2019.	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	Ja	SUD - Service
10	Tilskud til FAKTI, Kringlebakken og indvander Kvindecetret	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 25.04.18. Ifm. budgetaftalen for KK 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvander Kvindecetret. Budgetbehovet er dog højere end forudsat og SUD har besluttet, at differencen indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2019.	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	Ja	SUD - Service
11	Stigende profil på udløb Ungeprojektet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 25.04.18. Med budgetvedtagelse 2018 på SUDs møde den 26. april 2017 besluttede SUD at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	Ja	SUD - Service
11	Stigende profil på udløb Ungeprojektet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 25.04.18. Med budgetvedtagelse 2018 på SUDs møde den 26. april 2017 besluttede SUD at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	Ja	SUD - Service

12	Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 25.04.18. Ifm. SUDs budgetforslag for 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr., som indhentes her.	-4.681.000	-4.681.000	-4.681.000	-4.681.000	-4.681.000	Ja	SUD - Service
12	Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 25.04.18. Ifm. SUDs budgetforslag for 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr., som indhentes her.	4.681.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000	Ja	SUD - Service
13	Bofællesskab i Nordhavn	SUD	Service	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	U	BR 08-04-2017, punkt 29. Bofællesskab i Nordhavn.	-3.007.000					Nej	ØU
14	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.2018. Tilpasning af fordelingsnøglen i sygefraværarbejdet "Tidlig indsats" for forvaltningerne gældende fra Budget 2019.	-210.279					Nej	Kassen
15	Arbejde med "Lov om webtilgængelighed"	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Ifm. arbejdet med overholdelse af "Lov om webtilgængelighed" overføres et-årig bevilling fra alle forvaltninger til KFF (samlet 1272 t. kr.) til udvikling af kk.dk mhp. øget tilgængelighed for handicappede. (Økonomikredsen, 8. febr. 2019)	-212.000					Nej	KFU

