

Bilag 3, varige ændringer inden for et udvalg		
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>		
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling
Pædagogiske konsulenter på dagområdet	Administration	RS - Administration
Pædagogiske konsulenter på dagområdet	Dagtilbud	ES - Dagtilbud
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Administration	RS - Administration
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Undervisning	ES - Undervisning
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Specialundervisning	ES - Specialundervisning
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Sundhed	ES - Sundhed
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Miljø	ES - Miljø
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Dagtilbud	ES - Dagtilbud
Tillægsbevilling vedr. Falck Healthcare (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-51268)	Dagtilbud - special	ES - Dagtilbud special
Heldagsskolernes fritidshjemsdel	Undervisning	ES - Undervisning
Heldagsskolernes fritidshjemsdel	Dagtilbud	ES - Dagtilbud
Sprogstimulering	Undervisning	ES - Undervisning

Sprogstimulering	Dagtilbud	ES - Dagtilbud
Sundheds- og Omsorgsudvalget		
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling
Rehabilitering	Træningscentre	5204 PSB ES
Rehabilitering	Plejeboliger mv.	5204 PSB ES
Socialudvalget		
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling
25a	RB	Administration
25a	ES	Hjemmeplejen
25b	RB	Administration
25b	ES	Hjemmeplejen
25c	RB	Administration
25c	ES	Hjemmeplejen
25d	RB	Administration
25d	ES	Hjemmeplejen
26a	RB	Børnefamilier med særlige behov
26a	RB	Administration
26b	RB	Voksne med særlige behov
26b	RB	Administration

26c	ES	Hjemmeplejen
26c	RB	Administration
26d	RB	Handicappede
26d	RB	Administration
26e	RB	Stofafhængige
26e	RB	Administration
26f	RB	Stofafhængige
26f	RB	Administration
26g	RB	Stofafhængige
26g	RB	Administration
26h	RB	Stofafhængige
26h	RB	Administration
26i	RB	Stofafhængige
26i	RB	Administration
27	RB	Administration
27	ES	Hjemmeplejen
28a, 28b	RB	Voksne med særlige behov
28a, 28b	ES	Hjemmeplejen
28c	RB	Voksne med særlige behov
28c	ES	Hjemmeplejen
28d	RB	Voksne med særlige behov
28d	ES	Hjemmeplejen
29a, 29b	RB	Handicappede
29a, 29b	ES	Hjemmeplejen
29c, 29d	RB	Handicappede
29c, 29d	RB	Hjemmeplejen

31	RB	Børnefamilier med særlige behov
31	ES	Handicappede
32	RB	Børnefamilier med særlige behov
32	ES	Handicappede
33	RB	Børnefamilier med særlige behov
33	RB	Administration

34	RB	Børnefamilier med særlige behov
34	RB	Administration
54	RB	Handicappede
54	RB	Administration
30	RB	Handicappede
30	ES	Handicappede

IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
6.45.51.1	8.749	Udgifter til pædagogiske konsulenter på dagområdet konteres på Administration, men er budgetlagt på Dagtilbud
5.25.14.1	-8.749	Udgifter til pædagogiske konsulenter på dagområdet konteres på Administration, men er budgetlagt på Dagtilbud
6.45.51.1	2.208	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
3.22.01.1	-664	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
3.22.08.1	-161	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
4.62.89.1	-65	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
3.22.01.1	-1	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
5.25.14.1	-1.239	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
5.25.17.1	-78	Ekstraudgifterne til Falck Healthcare finansieres af de øvrige bevillingsområder
3.22.01.1	11.600	Udgifterne til heldagsskolernes fritidshjemsdel er budgetlagt på Dagtilbud, men skal bogføres på Undervisning
5.25.15.1	-11.600	Udgifterne til heldagsskolernes fritidshjemsdel er budgetlagt på Dagtilbud, men skal bogføres på Undervisning
3.22.09.1	-11.800	Udgifterne til sprogstimulering er budgetlagt på Undervisning, men konteres på Dagtilbud

3.22.09.1	11.800	Udgifterne til sprogstimulering er budgetlagt på Undervisning, men konteres på Dagtilbud
IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
4.62.82.1	-2.722	Øget normering på rehabilitering
5.32.32.1	2.722	Øget normering på rehabilitering
IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
6.45.51.1	-480	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.32.32.1	480	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
6.45.51.1	-290	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.32.32.1	290	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
6.45.51.1	-90	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.32.32.1	90	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
6.45.51.1	-60	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.32.32.1	60	Omplacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.28.21.1	-145	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	145	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	-133	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	133	Kontingent til Arbejdsmiljø København

5.32.32.1	-18	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	18	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	-200	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	200	Kontingent til Arbejdsmiljø København
5.38.42.1	-13	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	13	Kontingent til Arbejdsmiljø København
5.38.44.1	-8	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	8	Kontingent til Arbejdsmiljø København
5.38.45.1	-32	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	32	Kontingent til Arbejdsmiljø København
5.38.52.1	-6	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	6	Kontingent til Arbejdsmiljø København
5.72.99.1	-7	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	7	Kontingent til Arbejdsmiljø København
6.45.51.1	-2.000	Kompetenceudvikling - Klippekortmodel for SOSU-assistenten
5.32.32.1	2.000	Kompetenceudvikling - Klippekortmodel for SOSU-assistenten
6.45.51.1	-602	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen
5.32.32.1	602	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen
6.45.51.1	-103	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen
5.32.32.1	103	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen
6.45.51.1	-11	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen
5.32.32.1	11	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen
6.45.51.1	-2.830	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
5.32.32.1	2.830	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmeplejen inkl. supervision
6.45.51.1	-540	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen inkl. supervision
6.45.51.1	540	Omlacering af OH-udgifter i forbindelse med samling af hjemmesygeplejen inkl. supervision

5.28.23.1	-2126	Baunegård er udelukkende et tilbud til børn inden for autismespektret og der er derfor indgået aftale mellem MR Børn og MR Handicap om overdragelse af institutionen til MR Handicap for at sikre, at Baunegård indgår i det samlede tilbud på autismeområdet. Omflytningen omfatter alene SOF's andel af basisbevilling, idet budget til køb af pladser er flyttet i 2005/2006.
05.28.23.1	2126	do
5.28.23.1	500	Baunegård er udelukkende et tilbud til børn inden for autismespektret og der er derfor indgået aftale mellem MR Børn og MR Handicap om overdragelse af institutionen til MR Handicap for at sikre, at Baunegård indgår i det samlede tilbud på autismeområdet. Omflytningen omfatter en del af indtægtsbudgettet for salg af pladser.
05.28.23.1	-500	do
06.45.51.1	-1067	I 2006 blev der i sagen om de bevillingsmæssige ændringer pr. august varigt flyttet 1,000 mill. kr. (2006 pl) fra 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger på BO2 til 6.45.51.1 på BO7 (ramme 21.19 - Den Koordinerende familieplejeenhed). Omflytningen blev ved en fejl ikke indarbejdet i budgettet for 2007 og 2008 og skal derfor omflyttes i 2008 og frem. Der anmodes derfor flyttet 1,067 mi. kr. (2008 pl) fra funktion 06.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (BO2) til Administration (BO7), funktion 06.45.51.1 (ramme 21.19).
06.45.51.1	1067	do

06.45.51.1	-346	I 2006 blev der i sagen om de bevillingsmæssige ændringer pr. august varigt flyttet 0,325 mill. kr. (2006 pl) fra 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger på BO2 til 6.45.51.1 på BO7 (ramme 21.09 – MR Børns kontorbudget). Omflytningen blev ved en fejl ikke indarbejdet i budgettet for 2007 og 2008 og skal derfor omflyttes i 2008 og frem. Der anmodes derfor flyttet 0,346 mill. kr. (2008 pl) fra funktion 06.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (BO2) til Administration (BO7), funktion 06.45.51.1 (ramme 21.19).
06.45.51.1	346	do
06.45.51.1	-181	DUT-midler i forbindelse med anbringelsesreformen
06.45.51.1	181	do
6.45.51.1	-568	Omplacering af budget til PSU ambulatoriet
5.38.52.1	568	Omplacering af budget til PSU ambulatoriet