

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

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbe nr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beleb					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	Udmøntning af taskforcemidler	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	-1.000.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
1	Udmøntning af taskforcemidler	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	1.000.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
2	Sikring af adgang til nødovernatnings tilbud til hjemløse	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 09-05-2019 pkt. 7: Midlerne vedrører rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil	-230.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
2	Sikring af adgang til nødovernatnings tilbud til hjemløse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 09-05-2019 pkt. 7: Midlerne vedrører rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil	230.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
3	Budget i balance Opr. F.beh. Patienter	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	-6.400.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
3	Budget i balance Opr. F.beh. Patienter	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	6.400.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
4	Intern budgetopl. BCV maj 2019 - Budget i balance	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	15.500.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
4	Intern budgetopl. BCV maj 2019 - Budget i balance	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	-15.500.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
5	Intern budgetopl. BCV maj 2019 - Budget i balance	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Omprioritering af opgaver i forbindelse med budget i balance	-100.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
5	Intern budgetopl. BCV maj 2019 - Budget i balance	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Omprioritering af opgaver i forbindelse med budget i balance	100.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
6	Budget i balance - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	-5.000.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
6	Budget i balance - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	SUD 22-05-2019 pkt. 7: Budget i balance	5.000.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
7	Udmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget 2019.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	Ja	SUD - Service
7	Udmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget 2019.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ja	SUD - Service
7	Udmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget 2019.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ja	SUD - Service
8	Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BRK besluttede på mødet d. 20. december 2018 (pkt. 5) at IT-arkitekturfunktionen, finansieret som del af opkrævningen for Driftsaftalerne, overgår til Koncern IT. Service ifm. 1. sag om bevillingsmæssige ændringer. Ændringen har ikke nogen budgetmæssige konsekvenser for forvaltningerne, da KIT vil reducere opkrævningen for Driftsaftalerne tilsvarende denne bevillingsmæssige ændring.	-470.896	-470.896	-470.896	-470.896	-470.896	Ja	ØU
9	Korrektion 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 - pga. ny prognose over antal flygtninge.	-5.960	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
9	Korrektion 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 - pga. ny prognose over antal flygtninge.	63.358	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
9	Korrektion 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 - pga. ny prognose over antal flygtninge.	-57.397	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
10	Ompl. Dimens.aft. Udsatte	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Dimensioneringsaftalen	201.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
10	Ompl. Dimens.aft. Udsatte	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Dimensioneringsaftalen	-201.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
11	Akutupuljen - øget beredskab - Stram Kurs- demonstrationer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udmøntning af ØKF Akutupulje, ekstra beredskab frem til 7. juni pga. demonstrationer ifb. Stram Kurs- demonstrationer, godkendt af Sikke bysregulering	80.000	0	0	0	0	Nej	ØU
12	Budget vedr. AAH	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflansningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmidlet Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmidlet Udsatte voksne, hvorfor der søges flyttet budget således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.	-10.165.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
12	Budget vedr. AAH	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflansningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmidlet Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmidlet Udsatte voksne, hvorfor der søges flyttet budget således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.	10.165.000	0	0	0	0	Nej	SUD - Service
13	Styrket indkøbsorganisation	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Indkøbskredsen 7 juni. Styrket indkøbsorganisation	200.988	272.527	272.527	272.527	272.527	Ja	ØU
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	2.000	1.000	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	28.895	11.598	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	17.364	6.970	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	39.577	15.885	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	62.634	25.140	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
14	Optimering af regnes i kommunens forsikringsager	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR 09.05.2019 pkt. 7: Som følge af budgetnotatet BC04 Optimering af regnes i kommunernes forsikringsager stiger forsikringspræmien som der herved bliver kompenseret ved.	10.645	4.273	0	0	0	Nej	KEID(ØU)
15	KAS og OPUS	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BRK besluttede på mødet d. 20 december 2018 at omlægge KAS og OPUS til bevillingsfinansiering. Omlægningen er udgiftsneutral for forvaltningerne.	-15.514.000	-15.514.000	-15.514.000	-15.514.000	-15.514.000	Ja	ØU
16	Tilbagerulning af TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	-2.333.545	-2.333.545	-2.333.545	-2.333.545	-2.333.545	Ja	SUD - Service
16	Tilbagerulning af TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	1.235.994	1.235.994	1.235.994	1.235.994	1.235.994	Ja	SUD - Service
16	Tilbagerulning af TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	1.182.947	1.182.947	1.182.947	1.182.947	1.182.947	Ja	SUD - Service
16	Tilbagerulning af TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	-380.841	-380.841	-380.841	-380.841	-380.841	Ja	SUD - Service
16	Tilbagerulning af TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 2019 - Økonomianalyse i SOF	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445	Ja	SUD - Service