

Bilag 5 - Forslag om tidlige overførsler af midler	
Udvalg: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	
	Bevillingstype
Overførsel - SERVICEUDGIFTER	
2008	
	Rammebelagt drift
Mindreforbruget på Træning og Aktivitet København	
Mindreforbrug på IT området kan henføres til tidsforskydninger vedrørende investering i en ny version af aktivitetssystemet KOS. Endvidere er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved at udvikle et nyt pakkekoncept, som skal indgå som en del af genopretningsplanen for det samlede hjemmeplejeområde.	Rammebelagt drift
Mindreforbrug på Hjælpecenteret skyldes, at KMD ikke har kunnet udvikle et nyt hjælpemiddelsystem som lovet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor været nødt til at opsige aftalen med KMD og vil nu gå i udbud omkring et nyt hjælpemiddelsystem.	Rammebelagt drift
2009	
På grund af strejke i foråret 2008 er der sket en tidsforskydning af aktiviteter på området Træning og Aktivitet København. De udskudte aktiviteter vil i stedet falde i 2009.	Rammebelagt drift
På grund af tidsforskydning af IT investering i forbindelse med ny version af KOS systemet vil udgiften først falde i 2009.	Rammebelagt drift
Udbud af nyt hjælpemiddelsystem forventes først afklaret i 2009, hvorfor udgifter hertil først vil falde i 2009.	Rammebelagt drift
SUM	
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER	
Mindreforbrug på anlæg som vedrører tidsforskydninger i forbindelse med Moderniseringsplan I	Anlæg

Mindreforbrug på anlæg som vedrører tidsforskydninger i forbindelse med Moderniseringsplan II	Anlæg
SUM	
Overførsel - ØVRIGE (fx takstfinansierede områder)	
SUM	

Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag eller udvalgssag
Sundhed	4.62.82	9.800	
Sundhed	4.62.82	-9.800	BR371/07
Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32	-4.854	BR371/07
Pleje, service og boliger for ældre	05.35.40	-5.693	BR371/07
Sundhed	4.62.82	9.800	
Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32	4.854	
Pleje, service og boliger for ældre	05.35.40	5.693	
		20.347	
Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	20.000	Budgetaftale 2005

Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	610	Budgetaftale 2007
		20.610	
		40.957	

