

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)		
1	Strategi og handleplan for forebyggelse af radikaliserings	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og 2019 at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse.	-309	-312				Nej	SUD - Service
1	Strategi og handleplan for forebyggelse af radikaliserings	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og 2019 at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse.	309	312				Nej	SUD - Service
2	Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans Palles fond.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap.	-16					Nej	SUD - Service
2	Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans Palles fond.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap.	16					Nej	SUD - Service
3	GDPR-sikring af spørgeskemaoprogram (SurveyXact)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Budget- og Regnskabskredsen 09.04.18. I forbindelse med den nye dataforordning har det været nødvendigt at sikre KK's spørgeskemaoprogram, SurveyXact. Hver forvaltning betaler efter antal brugere.	-55	-11	-11			Nej	ØU
4	Rettelse af åben rådgivning i Familiehuset	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien, flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i Familiehuset.	915	915	915			Nej	SUD - Service
4	Rettelse af åben rådgivning i Familiehuset	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien, flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i Familiehuset.	-915	-915	-915			Nej	SUD - Service
5	Stabslæge Udfører (LC)	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	-926	-926	-926	-926	-926	Ja	SUD - Service
5	Stabslæge Udfører (LC)	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	926	926	926	926	926	Ja	SUD - Service
6	DB-TÆF Udmøntning af Kvantum-effektivisering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	215	215	215	215	215	Ja	SUD - Service
6	DB-TÆF Udmøntning af Kvantum-effektivisering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-215	-215	-215	-215	-215	Ja	SUD - Service
7	Fælles Team rusmiddelbehandling	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	-809	-809	-809	-809	-809	Ja	SUD - Service
7	Fælles Team rusmiddelbehandling	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	809	809	809	809	809	Ja	SUD - Service
8	PL-korrektion	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-5.665					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-95					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-1.393					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-3.694					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-2.302					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-1.246					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-7.198					Ja	Kassen
8	PL-korrektion	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	261					Ja	Kassen
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-72	-97	-97	-97	-97	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-10	-14	-14	-14	-14	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-47	-63	-63	-63	-63	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-35	-48	-48	-48	-48	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-8	-11	-11	-11	-11	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-51	-68	-68	-68	-68	Ja	ØU
9	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018.	-14	-20	-20	-20	-20	Ja	ØU
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-137	-137	-137	-137	-137	Ja	SUD - Service
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-19	-19	-19	-19	-19	Ja	SUD - Service
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-88	-88	-88	-88	-88	Ja	SUD - Service
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-67	-67	-67	-67	-67	Ja	SUD - Service
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-16	-16	-16	-16	-16	Ja	SUD - Service

10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-96	-96	-96	-96	-96	Ja	SUD - Service
10	Udligning KIT SK18	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	423	423	423	423	423	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	84	84	84	84	84	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	12	12	12	12	12	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	54	54	54	54	54	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	41	41	41	41	41	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	10	10	10	10	10	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	59	59	59	59	59	Ja	SUD - Service
11	Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrektion medfører.	-260	-260	-260	-260	-260	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-65	-65	-94	-94	-94	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-9	-9	-13	-13	-13	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-42	-42	-61	-61	-61	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-32	-32	-46	-46	-46	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-8	-8	-11	-11	-11	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-46	-46	-66	-66	-66	Ja	SUD - Service
12	Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatform (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	202	202	291	291	291	Ja	SUD - Service
13	Smedestræde	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	U	BR 22.06.2016. En række udgiftsposter er fremskyndet og midlerne ønskes derfor anvendt i 2018 i stedet for 2019.	-1.400					Nej	ØU
14	18 unge autister på Sundevedsgade	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	U	BR051017. Der er i forbindelse med budgetaftale 2018 givet en planlægningsbevilling, som ønskes delvist overført til Byggeri København.	-1.035					Nej	ØU
15	Omlægning af myndighedsindsatser i BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2. I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatser i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fra bevillingsområdet Udsatte voksne.	465	465	465	465	465	Ja	SUD - Service
15	Omlægning af myndighedsindsatser i BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2. I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatser i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fra bevillingsområdet Udsatte voksne.	-465	-465	-465	-465	-465	Ja	SUD - Service
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-73	-110	-110	-110	-110	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-10	-16	-16	-16	-16	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-47	-71	-71	-71	-71	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-36	-54	-54	-54	-54	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-8	-13	-13	-13	-13	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-51	-77	-77	-77	-77	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR051017. Udbuddet af datalinjer medfører varige omkostninger hos KIT, som der indhentes budget til fra forvaltningerne. Besparelsen modregnes i standardbidraget, som KIT opkræver hos forvaltningerne.	-15	-22	-22	-22	-22	Ja	ØU
17	Forchammersvej	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	U	Overførsel til Byggeri København vedrørende flytning af Forchammersvej.	-370					Nej	ØU

