

**Tekniske oplysninger vedr. Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. august 2012**

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2012 P/L)
1	SUD	Incitamentsmodel	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	-291
1	SUD	Incitamentsmodel	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	291
2	SUD	Centerfinansiering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Budgettet omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet. Institutionerne skal bidrage til at finansiere Centerledelsen på fkt. forebyggende foranstaltninger. Derfor flyttes midlerne fra funktionen, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (25.03.2008)	-124
2	SUD	Centerfinansiering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Budgettet omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet. Institutionerne skal bidrage til at finansiere Centerledelsen på fkt. forebyggende foranstaltninger. Derfor flyttes midlerne fra funktionen, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (25.03.2008)	164
2	SUD	Centerfinansiering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	Budgettet omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet. Institutionerne skal bidrage til at finansiere Centerledelsen på fkt. forebyggende foranstaltninger. Derfor flyttes midlerne fra funktionen, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (25.03.2008)	-44
2	SUD	Centerfinansiering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Budgettet omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet. Institutionerne skal bidrage til at finansiere Centerledelsen på fkt. forebyggende foranstaltninger. Derfor flyttes midlerne fra funktionen, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (25.03.2008)	11
2	SUD	Centerfinansiering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Budgettet omplaceres som et led i omorganiseringen på institutionsområdet. Institutionerne skal bidrage til at finansiere Centerledelsen på fkt. forebyggende foranstaltninger. Derfor flyttes midlerne fra funktionen, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (25.03.2008)	-7
3	SUD	Fællestillids-repræsentant	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7. Midlerne vedr. Fælles tillidsrepræsentant tildeles HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har Fællestillids-repræsentanter siddende og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen.	-345
3	SUD	Fællestillids-repræsentant	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7. Midlerne vedr. Fælles tillidsrepræsentant tildeles HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har Fællestillids-repræsentanter siddende og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen. FOA social og sundhedsafdeling.	248
3	SUD	Fællestillids-repræsentant	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7. Midlerne vedr. Fælles tillidsrepræsentant tildeles HR-kontoret i budgetaftalen. I løbet af året opgøres hvilke kontorer, der har Fællestillids-repræsentanter siddende og dermed skal have udgifterne refunderet fra puljen. Center for børn med handicap.	97
4	SUD	Midler til Den særlige Vesterbroindsats	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: Midlerne vedr. den særlige indsats for hjemløse på vesterbro, der sikrer stabilisering og bedring af den enkeltes situation gennem relationsdannelse og brobygning til hjælpesystemerne blev i budgetaftalen 2012 lagt på funktion aktivitets- og samværstilbud, men forbruget finder sted på funktion sekretariat for forvaltninger. Der søges derfor overført 450 t. kr. fra funktion 5.38.59.1 til funktion 6.45.51.1 så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-450
4	SUD	Midler til Den særlige Vesterbroindsats	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: Midlerne vedr. den særlige indsats for hjemløse på vesterbro, der sikrer stabilisering og bedring af den enkeltes situation gennem relationsdannelse og brobygning til hjælpesystemerne blev i budgetaftalen 2012 lagt på funktion aktivitets- og samværstilbud, men forbruget finder sted på funktion sekretariat for forvaltninger. Der søges derfor overført 450 t. kr. fra funktion 5.38.59.1 til funktion 6.45.51.1 så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	450

5	SUD	Budget til særligt dyre enkeltsager	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 338/08 - En gang om året opgøres de enkelte bevillingsområders arbejdsbyrde i forhold særligt dyre enkeltsager. Hermed kompenseres Børnefamiliecenter København.	-100
5	SUD	Budget til særligt dyre enkeltsager	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	BR 338/08 - En gang om året opgøres de enkelte bevillingsområders arbejdsbyrde i forhold særligt dyre enkeltsager. Hermed kompenseres Børnefamiliecenter København.	100
6	SUD	Kontorelever	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7. Midlerne til kontorelever placeres hvert år centralt hos HR kontoret. I løbet af året opgøres det, hvor udgifterne til kontoreleverne har været, og budgettet meldes herefter ud til de pågældende enheder.	-217
6	SUD	Kontorelever	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR 06.10.2011, pkt. 7. Midlerne til kontorelever placeres hvert år centralt hos HR kontoret. I løbet af året opgøres det, hvor udgifterne til kontoreleverne har været, og budgettet meldes herefter ud til de pågældende enheder.	217
7	SUD	Midler til ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København med henblik på at for at gøre den mere borgervenlig, søges der overført 200 t. kr. fra bevillingsområde Tværgående opgaver og administration til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse.	-200
7	SUD	Midler til ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med ombygning af Modtagelsen på Socialcenter København med henblik på at for at gøre den mere borgervenlig, søges der overført 200 t. kr. fra bevillingsområde Tværgående opgaver og administration til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse.	200
8	SUD	Korrektion til overførselssagen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Budgettet vedr. Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag blev i forbindelse med overførselssagen fejlagtig placeret på funktionen døgn og daginstitutioner. Budgettet flyttes til funktionen omhandlende sikrede institutioner, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR 10.05.2012)	188
8	SUD	Korrektion til overførselssagen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	Budgettet vedr. Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag blev i forbindelse med overførselssagen fejlagtig placeret på funktionen døgn og daginstitutioner. Budgettet flyttes til funktionen omhandlende sikrede institutioner, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR 10.05.2012)	-188
9	SUD	Exitprogrammet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitetens og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR 25.08.11)	-511
9	SUD	Exitprogrammet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	Midlerne vedr. Exitprogrammet blev placeret under øvrig døgnpleje, men forbruget ligger under aktivitetens og samværstilbud. Midlerne flyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. (BR 25.08.11)	511
10	SUD	Den boligsociale enhed	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	SUD 10/12-08, pkt. 10: I forbindelse med de boligsociale projekter, blev den del af bevillingen som vedrører lokal forankring af den bolig sociale indsats, i 2012 udmeldt på et forkert bevillingsområde. Dette rettes der op på nu, hvorfor der søges overført 1.608 t.kr. fra bevillingsområde Udsatte Voksne, funktion øvrige sociale formål, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion sekretariat og forvaltninger. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	1.608
10	SUD	Den boligsociale enhed	1616 - Udsatte voksne	5.72.99.1	U	SUD 10/12-08, pkt. 10: I forbindelse med de boligsociale projekter, blev den del af bevillingen som vedrører lokal forankring af den bolig sociale indsats, i 2012 udmeldt på et forkert bevillingsområde. Dette rettes der op på nu, hvorfor der søges overført 1.608 t.kr. fra bevillingsområde Udsatte Voksne, funktion øvrige sociale formål, til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion sekretariat og forvaltninger. Der er tale om en teknisk omplacering for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.	-1.608
11	SUD	Flytning af personale til Center for pension	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,453 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	-453

11	ØU	Flytning af personale til Center for pension	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,453 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	453
11	SUD	Flytning af personale til Center for pension	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,050 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte Voksne, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	-50
11	ØU	Flytning af personale til Center for pension	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,050 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte Voksne, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	50
11	SUD	Flytning af personale til Center for pension	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,101 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	-101
11	ØU	Flytning af personale til Center for pension	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	SUD 11.01.12, pkt. 12: I forbindelse med Folketingets beslutning om at samle objektiv sagsbehandling i statslig regi, er første skridt at samle kommunale medarbejdere i Center for Pension (Borgerservice) under Økonomiforvaltningen, inden medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Til dækning af udgifter til overhead (0,5 årsværk i ledelsesressourcer, betjentordning m.v.) i forbindelse med flytningen af medarbejderne fra myndighedscentret, søges der overført i alt 0,101 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med handicap, funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Københavns Borgerservice, funktion sekretariat og forvaltninger, under Økonomiudvalget.	101
29	SUD	Ældreboliger	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Tilbagebetaling af flytteudgifter vedr. ældreboliger	1.771
29	SOU	Ældreboliger	1203 - Pleje, service og boliger for ældre.	5.32.30.1	U	Tilbagebetaling af flytteudgifter vedr. ældreboliger	-1.771
29	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsområdet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD(09.05.12)	-278

12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-294
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-305
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-36
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-65
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-13
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-17
12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.SUD (09.05.12)	-142

12	SUD	Rammereduktion som følge af merforbrug på IT og selvbetjeningsløsningerne	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 - stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsområdet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget. SUD (09.05.12)	1.150
13	SUD	IMU	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	I forbindelse med udmøntning af demografimidler fra 2011 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov blev der afsat midler til drift af et myndighedssystemet, da IT kontoret afholder udgiften af systemet flyttes der midler til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (24.11.10)	-1.379
13	SUD	IMU	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I forbindelse med udmøntning af demografimidler fra 2011 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov blev der afsat midler til drift af et myndighedssystemet, da IT kontoret afholder udgiften af systemet flyttes der midler til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (24.11.10)	1.379
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1625 - Hjemmepleje	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,015 mio.kr. fra bevillingsområde Hjemmepleje - funktion sekretariat og forvaltninger til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-15
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,015 mio.kr. fra bevillingsområde Hjemmepleje - funktion sekretariat og forvaltninger til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	15
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,252 mio.kr. fra bevillingsområde Hjemmepleje - funktion pleje og omsorg og ældre og handicappede til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-252

12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsrådet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,252 mio.kr. fra bevillingsområde Hjemmepleje - funktion pleje og omsorg og ældre og handicappede til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	252
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsrådet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,016 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion forebyggende indsats for ældre og handicappede, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-16
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsrådet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,016 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion forebyggende indsats for ældre og handicappede, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	16
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsrådet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,393 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion længerevarende botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-393
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsrådet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,393 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion længerevarende botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	393

12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,036 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion midlertidige botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-36
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,036 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion midlertidige botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	36
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.53.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,007 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion kontaktpersoner og ledsagerordninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-7
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,007 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion kontaktpersoner og ledsagerordninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	7
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,055 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion aktivitets- og samværstilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-55

12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,055 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion aktivitets- og samværstilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	55
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,085 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	-85
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15,0 mio.kr. i 2011 - stigende til 20,0 mio.kr. i 2012 og 25,0 mio.kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 pct. I 2012 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio.kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,085 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse - funktion sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion sekretariat og forvaltninger.	85
14	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Der søges derfor overført 0,910 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion længerevarende botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion sekretariat og forvaltninger.	-910
14	SUD	Samling af elev-administrationen i SUF	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle elev-administrationen i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Der søges derfor overført 0,910 mio.kr. fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse, funktion længerevarende botilbud, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion sekretariat og forvaltninger.	910
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1619 - Borgere med handicap	5.32.32.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 - stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsområdet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.	-189
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 - stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsområdet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.	189



12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.	-1.275
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet, at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget.	1.275
15	SUD	Flytning af budgettet til fysioterapien på Sundbyvang fra døgn- til dagområdet	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	I forbindelse med udflytning af døgntilbud og borgere fra Sundbyvang er Fysioterapien på Sundbyvangs organisatoriske centertilhørsforhold ændret til Center Paletten fra 1. januar 2012	-3.915
15	SUD	Flytning af budgettet til fysioterapien på Sundbyvang fra døgn- til dagområdet	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	I forbindelse med udflytning af døgntilbud og borgere fra Sundbyvang er Fysioterapien på Sundbyvangs organisatoriske centertilhørsforhold ændret til Center Paletten fra 1. januar 2012	3.915
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1616 - Udsatte voksne	0.25.13.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,371 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne - funktion Andre faste ejendomme, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion Sekretariat og forvaltninger.	-371
12	SUD	Finansiering af manglende IT-besparelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10, pkt. 6: I budgetaftalen for 2011 indgik en fælleskommunal besparelse på "færre udgifter til IT-systemer", som det efterfølgende har vist sig umuligt at realisere som forudsat. Kommunens samlede besparelse er på 15 mio. kr. i 2011 – stigende til 20 mio. kr. i 2012, og 25 mio. kr. i 2013. SOF's andel heraf er 22 %. I 2012 forventer bevillingsrådet tværgående opgaver og administration et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af den ikke-realiserede IT-besparelse. SUD har på den baggrund besluttet at merforbruget skal dækkes via en besparelse på alle enheder i forvaltningen fordelt efter budget, hvorfor der søges overført 0,371 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne - funktion Andre faste ejendomme, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion Sekretariat og forvaltninger.	371
16	SUD	Korrektion af flytning - Ny visitationsenhed i Socialcenter København	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	Teknisk korrektion af budget. Budgettet til bemanning af ny visitationsenhed i Socialcenter København, 3 medarbejdere, 1 student, KMD-Structura, overhead samt IT-arbejdspladser blev ifm. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 blev overført til bevillingsområde Udsatte Voksne. Midlerne skulle været overført til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse, hvorfor der søges overført 1,303 mio. kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne, funktion Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområde Borgere med sindslidelse funktion Sekretariat og forvaltninger (SUD 11.01.2012, pkt. 12).	-1.303
16	SUD	Korrektion af flytning - Ny visitationsenhed i Socialcenter København	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.51.1	U	Teknisk korrektion af budget. Budgettet til bemanning af ny visitationsenhed i Socialcenter København, 3 medarbejdere, 1 student, KMD-Structura, overhead samt IT-arbejdspladser blev ifm. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 blev overført til bevillingsområde Udsatte Voksne. Midlerne skulle været overført til bevillingsområde Borgere med Sindslidelse, hvorfor der søges overført 1,303 mio. kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne, funktion Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområde Borgere med sindslidelse funktion Sekretariat og forvaltninger (SUD 11.01.2012, pkt. 12).	1.303

17	SUD	Kvalitetspakken - Brug af videomøder	1616 - Udsatte voksne	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I budgettaftalen 2012 blev der implementeret brug af videomøder. Til finansiering af opsat skærm på myndighedscentret søges der overført 0,052 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne - funktion Sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion Sekretariat og forvaltninger.	-52
17	SUD	Kvalitetspakken - Brug af videomøder	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.11, pkt. 7: I budgettaftalen 2012 blev der implementeret brug af videomøder. Til finansiering af opsat skærm på myndighedscentret søges der overført 0,052 mio.kr. fra bevillingsområde Udsatte voksne - funktion Sekretariat og forvaltninger, til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration - funktion Sekretariat og forvaltninger.	52
18	SUD	Korrektion vedr. budget til omlægning af pladser fra §§ 107 til 108	1616 - Udsatte voksne	5.32.32.1	U	I forbindelse med Hjemløsestrategien omlægges ca. 40 § 107 pladser, hvor beboerne over tid er blevet mere plejekrævende til § 108 pladser, således at beboerne tilbydes en varig boligløsning. (SUD 17.06.09 pkt. 18). Budgettet vedr. denne sag blev flyttet ifbm. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2012 - interne omflytninger på målgruppeområder samt Bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Midlerne blev lagt på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede, men er retteligt at kalde Botilbud til længerevarende ophold. Derfor søges overført 33,9 mio. kr. fra funktion 5.32.32.1 til funktion 5.38.50.1.	-50.972
18	SUD	Korrektion vedr. budget til omlægning af pladser fra §§ 107 til 108	1616 - Udsatte voksne	5.32.32.1	I	I forbindelse med Hjemløsestrategien omlægges ca. 40 § 107 pladser, hvor beboerne over tid er blevet mere plejekrævende til § 108 pladser, således at beboerne tilbydes en varig boligløsning. (SUD 17.06.09 pkt. 18). Budgettet vedr. denne sag blev flyttet ifbm. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2012 - interne omflytninger på målgruppeområder samt Bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Midlerne blev lagt på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede, men er retteligt at kalde Botilbud til længerevarende ophold. Derfor søges overført 33,9 mio. kr. fra funktion 5.32.32.1 til funktion 5.38.50.1.	17.072
18	SUD	Korrektion vedr. budget til omlægning af pladser fra §§ 107 til 108	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	I forbindelse med Hjemløsestrategien omlægges ca. 40 § 107 pladser, hvor beboerne over tid er blevet mere plejekrævende til § 108 pladser, således at beboerne tilbydes en varig boligløsning. (SUD 17.06.09 pkt. 18). Budgettet vedr. denne sag blev flyttet ifbm. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2012 - interne omflytninger på målgruppeområder samt Bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Midlerne blev lagt på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede, men er retteligt at kalde Botilbud til længerevarende ophold. Derfor søges overført 33,9 mio. kr. fra funktion 5.32.32.1 til funktion 5.38.50.1.	50.972
18	SUD	Korrektion vedr. budget til omlægning af pladser fra §§ 107 til 108	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	I	I forbindelse med Hjemløsestrategien omlægges ca. 40 § 107 pladser, hvor beboerne over tid er blevet mere plejekrævende til § 108 pladser, således at beboerne tilbydes en varig boligløsning. (SUD 17.06.09 pkt. 18). Budgettet vedr. denne sag blev flyttet ifbm. Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2012 - interne omflytninger på målgruppeområder samt Bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Midlerne blev lagt på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede, men er retteligt at kalde Botilbud til længerevarende ophold. Derfor søges overført 33,9 mio. kr. fra funktion 5.32.32.1 til funktion 5.38.50.1.	-17.072
19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	-123
19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	23
19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	27
19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1619 - Borgere med handicap	6.45.51.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	21
19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	25

19	SUD	Budgetmidler flyttes i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentanter som sidder i HovedMED	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	En teknisk omflytning af budgettet til Arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet har været samlet i HR-kontoret og meldes hermed videre ud til de enheder, der har arbejdsmiljørepræsentanter	27
20	SUD	18+ enheden	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 07.10.10. Budgettet til lederens løn i 18+ Enheden flyttes til Børnefamilier med særlige behov, hvor det øvrige budget til enheden i forvejen er placeret.	-672
20	SUD	18+ enheden	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	BR 07.10.10. Budgettet til lederens løn i 18+ Enheden flyttes til Børnefamilier med særlige behov, hvor det øvrige budget til enheden i forvejen er placeret.	672
21	SUD	SSP - Sikkerby	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der afsat 480 t. kr. til SSP - sikkerby. Da aktiviteter vedrørende SSP ligger hos tværgående administration og opgaver, flyttes midlerne fra Børnefamilier administration til Tværgående administration og opgaver administration, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-480
21	SUD	SSP - Sikkerby	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der afsat 480 t. kr. til SSP - sikkerby. Midlerne flyttes fra Børnefamilier administration til Tværgående administration og opgaver administration så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	480
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	2.559
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	56
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	-1.410
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	I	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	-940
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	655
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	I	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	-308
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	1.048
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	I	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	-1.548
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	-144
22	SUD	Centerstruktur på udsatteområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	I	Budgettet omplaceres i forbindelse med en ny centerstruktur på målgruppeområdet for Udsatte voksne. Midlerne flyttes således at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD (SUD 12.10. 2011)	32
23	SUD	Genopmåling af ejendomme Ørnevej 53-55, 2200 København NV)	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Det har medført at arealerne er ændret. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2012. For Børnefamiliecentret andrager budgetkorrektionen 1 tkr. med virkning pr. 1/1 2012. SOF org.nr. 62300 KEjd omr.nr. 945. Lejemålsnr. 0945-1-14 For Hjemmeplejecentret andrager budgetkorrektionen til 37 t.kr. SOF org.nr. 65100. Kejd omr. nr. 945. Lejemålsnr. 0945-0003-01.	-1
23	KFU	Genopmåling af ejendomme Ørnevej 53-55, 2200 København NV)	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Ejendommen er genopmålt. Det har medført at arealerne er ændret. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2012. For Børnefamiliecentret andrager budgetkorrektionen 1 tkr. med virkning pr. 1/1 2012. SOF org.nr. 62300 KEjd omr.nr. 945. Lejemålsnr. 0945-1-14 For Hjemmeplejecentret andrager budgetkorrektionen til 37 t.kr. SOF org.nr. 65100. Kejd omr. nr. 945. Lejemålsnr. 0945-0003-01.	1

23	KFU	Ørnevej 53-55, 2200 København NV	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Hjemmeplejecentret. Ejendommen er genopmålt. Det har medført at arealerne er ændret. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2012. SOF org.nr. 65100 KEjd omr.nr. 945. Lejemålsnr. 0945-0003-01.	-37
23	SUD	Ørnevej 53-55, 2200 København NV	1625 - Hjemmepleje	6.45.50.1	U	Hjemmeplejecentret. Ejendommen er genopmålt. Det har medført at arealerne er ændret. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2012. SOF org.nr. 65100 KEjd omr.nr. 945. Lejemålsnr. 0945-0003-01.	37
24	KFU	Kommunalisering af lejemål i Stormgade	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Kommunalisering af privat lejemål (SIND) i Stormgade 20 (OMR 916). Budgetkompensationen dækker differencen mellem det tidligere private lejemål og den ny kommunale standardlejekontrakt (basisleje, vedligehold, administration samt skatter og afgifter) med virkning fra 1/1 2012.	-27
24	SUD	Kommunalisering af lejemål i Stormgade	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	Kommunalisering af privat lejemål (SIND) i Stormgade 20 (OMR 916). Budgetkompensationen dækker differencen mellem det tidligere private lejemål og den ny kommunale standardlejekontrakt (basisleje, vedligehold, administration samt skatter og afgifter) med virkning fra 1/1 2012.	27
25	KFU	Rådhuset, Rådhus Pladsen 1	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Rådhuset er genopmålt. Det har medført at Sekretariatets areal er ændret fra 1.469 m2 til 1.661 m2. Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. SOF org.nr. 60109. KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 0914-0002-12	-337
25	SUD	Rådhuset, Rådhus Pladsen 1	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	Rådhuset er genopmålt. Det har medført at Sekretariatets areal er ændret fra 1.469 m2 til 1.661 m2. Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. SOF org.nr. 60109. KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 0914-0002-12	337
26	ØU	Fordeling af telebudgetter	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2011	-1.137
26	SUD	Fordeling af telebudgetter	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2011	1.137
27	KFU	Krokshult, Almundsryd, Sverige	1550 - Københavns Ejendomme	5.38.45.1	U	Ejendommen overført til Københavns Ejendomme. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning fra 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. SOF org.nr. 62400 Kejd omr. nr. 3808	-101
27	SUD	Krokshult, Almundsryd, Sverige	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	Ejendommen overført til Københavns Ejendomme. Der gives budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag med virkning fra 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. SOF org.nr. 62400 Kejd omr. nr. 3808	101
28	KFU	Finansiering af Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Økonomikredsen vedtog d. 14. oktober 2011 at Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering fordeles mellem forvaltningerne. (Dokumentnr. 2011-573098)	260
28	SUD	Finansiering af Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering	1621 - Tværgående Opgaver og Administration	6.45.51.1	U	Økonomikredsen vedtog d. 14. oktober 2011 at Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering fordeles mellem forvaltningerne. (Dokumentnr. 2011-573098)	-260