

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. december 2014

Indenfor udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotyper	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1	SUD	Indkøb og udvikling af velfærdsteknologi	1621 – Tværgående Opgaver og Admsitration	6.45.51.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der givet driftsmidler til at indkøbe og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Størstedelen af de bevilgede midler anvendes på drift, men en række projekter har karakter af anlægsprojekter og er dermed følsomme overfor forsinkelser og tekniske udfordringer. Midlerne ønskes derfor overført til anlæg.BR(06.10.11.pkt.7)	-1.100
1	SUD	Indkøb og udvikling af velfærdsteknologi	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der givet driftsmidler til at indkøbe og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Størstedelen af de bevilgede midler anvendes på drift, men en række projekter har karakter af anlægsprojekter og er dermed følsomme overfor forsinkelser og tekniske udfordringer. Midlerne ønskes derfor overført til anlæg.BR(06.10.11.pkt.7)	1.100
2	SUD	Garvergården	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.42.3	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabets finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkeret. (BR 20.09.12)	-100
2	SUD	Garvergården	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabets finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkeret. (BR 20.09.12)	100
3	SUD	Kollegiet	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.42.3	U	I forbindelse med budgetaftalen blev der afsat budget til modanisering af kvindekrisecenteret. Der flyttes hermed midler fra bevillingsområdet byggeri og modanisering af tilbud til bevillingsområdet Udsatte voksne, da beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af, at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabets finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkeret.BR (04.10.12 pkt. 8)	-158
3	SUD	Kollegiet	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	I forbindelse med budgetaftalen blev der afsat budget til modanisering af kvindekrisecenteret. Der flyttes hermed midler fra bevillingsområdet byggeri og modanisering af tilbud til bevillingsområdet Udsatte voksne, da beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af, at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabets finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkeret.BR (04.10.12 pkt. 8)	158
4	SUD	Headspace	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	I henhold til BR 13.11.2013 finansierer anlægsområdet den årlige drift i 2014 og 2015 til projekt headspace, der er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	-300
4	SUD	Headspace	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I henhold til BR 13.11.2013 finansierer anlægsområdet den årlige drift i 2014 og 2015 til projekt headspace, der er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	300

9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	-187
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	38
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	3
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	51
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	20
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	2
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	3
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	52
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	9
9	SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelsen med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	9

Mellem udvalg, etårige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotyper	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
5	SUD	Akutpulje til ekstraordinær indsats ved Bellahøj	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	Udmøntning af akutpulje til ekstraordinær indsats ved Bellahøj (2014-0148406) ØU 2. september 2014. SOF vurderer, at der er behov for en akut kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i området ved Bellahøj. Indsatsen skal målrettes en gruppe af 20-25 utryghedsskabende unge under 15 år. Vurdering understøttes af Københavns Politi, BUF, Kultur- og Fritidsforvaltningen og SSP-ledergruppen.	300

5	ØU	Akutpulje til ekstraordinær indsats ved Bellahøj	1118 - Økonomisk forvaltning, service	0.58.95.1	U	Udmøntning af akutpulje til ekstraordinær indsats ved Bellahøj (2014-0148406) ØU 2. september 2014. SOF vurderer, at der er behov for en akut kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i området ved Bellahøj. Indsatsen skal målrettes en gruppe af 20-25 utryghedsskabende unge under 15 år. Vurdering understøttes af Københavns Politi, BUF, Kultur- og Fritidsforvaltningen og SSP-ledergruppen.	-300
6	ØU	Garvergården	3170 - Københavns Ejendomme anlæg	5.38.42.3	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af byggesagen og midlerne skal derfor overføres fra Københavns Ejendomme (anlæg) til Socialforvaltningen (drift). Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkert.	-120
6	SUD	Garvergården	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af byggesagen og midlerne skal derfor overføres fra Københavns Ejendomme (anlæg) til Socialforvaltningen (drift). Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkert.	120
7	ØU	Egmontgården	3170 - Københavns Ejendomme anlæg	5.38.42.3	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af byggesagen og midlerne skal derfor overføres fra Københavns Ejendomme (anlæg) til Socialforvaltningen (drift). Bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkert.	-643
7	SUD	Egmontgården	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af byggesagen og midlerne skal derfor overføres fra Københavns Ejendomme (anlæg) til Socialforvaltningen (drift). Bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkert.	643
8	ØU	Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov	3170 - Københavns Ejendomme anlæg	5.38.50.3	U	Projektet gennemføres ikke og midlerne tilbageføres derfor fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkert.	-3.044
8	SUD	Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	Projektet gennemføres ikke og midlerne tilbageføres derfor fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projektet er stjernemarkert.	3.044
23	ØU	Køb af ejendom	Finansposter	8.32.27.5	U	I indstilling om køb af ejendom på BR 31.10.13 pkt. 32 fremgår det, at Socialudvalget får adgang til et træk på lånerammen. Trækket skulle anvendes i forbindelse med anlægsbevillingen til opførelse af byggeri på Glasvej (flytning af Ringbo). I denne sag blev beløbet imidlertid fuldt finansieret af Socialudvalgets anlægsmidler og trækket på lånerammen blev ikke anvendt. Med denne bevillingsmæssige ændring tilbageføres anlægsmidler svarende til trækket på lånerammen og i stedet anvendes trækket på lånerammen som oprindeligt besluttet.	-3.762

Bilag 1 - bevillingsmæssige ændringer pr. december 2014

s. 6 af 7

17	SUD	Vibevej 8, 2400 København NV	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Vibevej 8. Ejendomnr. 7645. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen. 1/1 2014. Lejemålets areal er 366 m², fordelt på etageareal 222 m², kælderareal 144 m². Der er udarbejdet kommunal selvejende standardlejekontrakt. Budget til basisleje kr. 1.120.014,82 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3840-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	1.120	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	2.014
17	ØU	Vibevej 8, 2400 København NV	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.50.1	U	Vibevej 8. Ejendomnr. 7645. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen. 1/1 2014. Lejemålets areal er 366 m², fordelt på etageareal 222 m², kælderareal 144 m². Der er udarbejdet kommunal selvejende standardlejekontrakt. Budget til basisleje kr. 1.120.014,82 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3840-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	-1.120	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	2.014
18	SUD	Leifsgade 24, 2300 S	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	Leifsgade 24. Ejendomnr. 999769. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen med henblik på, at Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Serviceareal. Lejemålets areal er 153 m², fordelt på etageareal 153 m². Budget til basisleje kr.84.797,77 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3894-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	85	88	88	88	88	88	2.014
18	ØU	Leifsgade 24, 2300 S	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.52.1	U	Leifsgade 24. Ejendomnr. 999769. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen med henblik på, at Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Serviceareal. Lejemålets areal er 153 m², fordelt på etageareal 153 m². Budget til basisleje kr.84.797,77 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3894-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	-85	-88	-88	-88	-88	-88	2.014
19	SUD	Veras Allé 28, 2720 Vanløse	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Veras Allé 28. Ejendomnr. 4425. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Serviceareal. Lejemålets areal er 336 m², fordelt på etageareal 130 m², kælderareal 206 m². Der er udarbejdet kommunal selvejende standardlejekontrakt. Budget til basisleje kr. 703.998,09 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3839-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	704	717	717	717	717	717	2.014
19	ØU	Veras Allé 28, 2720 Vanløse	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.50.1	U	Veras Allé 28. Ejendomnr. 4425. Ejerlejlighed. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af servicearealerne på denne adresse pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Serviceareal. Lejemålets areal er 336 m², fordelt på etageareal 130 m², kælderareal 206 m². Der er udarbejdet kommunal selvejende standardlejekontrakt. Budget til basisleje kr. 703.998,09 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3839-1-1. Aftalt mellem forvaltningerne	-704	-717	-717	-717	-717	-717	2.014
20	SUD	Klintebakken 34, 4550 Asnæs	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	Klintebakken 34, 4550 Asnæs. Ejendomsnr. 3792, Odsherreds kommune. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af denne ejendom pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Lejemålets areal er 608 m² fordelt på etageareal 460 m² og kælderareal 148 m². Budget til basisleje kr. 169.595,53 med virkning pr. 1/1 2014. KEjd lejemålsnr. 3892.-0001-01. Aftalt mellem forvaltningerne.	170	173	173	173	173	173	2.014

Bilag 1 - bevillingsmæssige ændringer pr. december 2014

s. 7 af 7

20	ØU	Klintebakken 34, 4550 Asnæs	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.52.1		Klintebakken 34, 4550 Asnæs. Ejendomsnr. 3792, Odsherreds kommune. Københavns Ejendomme har overtaget administrationen af denne ejendom pr. 1/1 2014. Derfor overføres der et udgiftsbudget fra Københavns Ejendomme til Socialforvaltningen pr. 1/1 2014. Lejemålets areal er 608 m ² fordelt på etageareal 460 m ² og kælderareal 148 m ² . Budget til basisleje kr. 169.595,53 med virkning pr. 1/1 2014. Kejd lejemålsnr. 3892-0001-01. Aftalt mellem forvaltningerne.	-170	-173	-173	-173	-173	-173	2.014
21	SUD	Provstevej 4, 2400 København NV	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Provstevej 4. Ejendomsnr. 191010+191150. Ejerlejlighed 2+3. Ejerlejlighederne blev overført til Københavns Ejendomme 1. januar 2006. Socialforvaltningen fik budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag for 1.215 m ² . Der er tale om to ejerlejligheder, så der nu er udarbejdet 2 standardlejekontrakter med virkning pr. 1/1 2014. Derfor annulleres den kontrakt og budget tilbageføres for basisleje kr. 685.420,71, udvendig vedligeholdelse kr. 188.006,48, administrationsbidrag kr. 20.032,64 med virkning pr. 1/1 2014. Der gives budget til de to nye kontrakter. Kejd lejemålsnr. 3833-0001-01. Aftalt mellem forvaltningerne.	-893	-910	-910	-910	-910	-910	2.014
21	ØU	Provstevej 4, 2400 København NV	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.50.1	U	Provstevej 4. Ejendomsnr. 191010+191150. Ejerlejlighed 2+3. Ejerlejlighederne blev overført til Københavns Ejendomme 1. januar 2006. Socialforvaltningen fik budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag for 1.215 m ² . Der er tale om to ejerlejligheder, så der nu er udarbejdet 2 standardlejekontrakter med virkning pr. 1/1 2014. Derfor annulleres den kontrakt og budget tilbageføres for basisleje kr. 685.420,71, udvendig vedligeholdelse kr. 188.006,48, administrationsbidrag kr. 20.032,64 med virkning pr. 1/1 2014. Der gives budget til de to nye kontrakter. Kejd lejemålsnr. 3833-0001-01. Aftalt mellem forvaltningerne.	893	910	910	910	910	910	2.014
22	SUD	Provstevej 4, 2400 København NV	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Provstevej 4. Ejendomsnr. 191010. Ejerlejlighed 2. Der har været udarbejdet en standardlejekontrakt for ejerlejlighed 2+3, som er annulleret pr. 1/1 2014. Der er nu udarbejdet standardlejekontrakt for hver ejerlejlighed med virkning pr. 1/1 2014. Lejemålets areal er 359 m ² fordelt på etageareal 221 m ² og kælderareal 138 m ² . Der gives budget til basisleje kr. 378.057, administrationsbidrag kr. 4.4002. KEjd lejemålsnr. 3833-0002-01. Aftalt mellem forvaltningen.	382	390	390	390	390	390	2.014
22	ØU	Provstevej 4, 2400 København NV	1170 - Københavns Ejendomme, service	05.38.50.1	U	Provstevej 4. Ejendomsnr. 191010. Ejerlejlighed 2. Der har været udarbejdet en standardlejekontrakt for ejerlejlighed 2+3, som er annulleret pr. 1/1 2014. Der er nu udarbejdet standardlejekontrakt for hver ejerlejlighed med virkning pr. 1/1 2014. Lejemålets areal er 359 m ² fordelt på etageareal 221 m ² og kælderareal 138 m ² . Der gives budget til basisleje kr. 378.057, administrationsbidrag kr. 4.4002. KEjd lejemålsnr. 3833-0002-01. Aftalt mellem forvaltningen.	-382	-390	-390	-390	-390	-390	2.014
24	ØU	18+ - indsats i Urbanplanen	1118 - Økonomisk forvaltning, service	0.58.95.1	U	Udmøntning af akutpulje til til 18+ - indsats i Urbanplanen (2014-0175513) 23-09-2014 ptk 7	-735	-204					
24	SUD	18+ - indsats i Urbanplanen	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	Udmøntning af akutpulje til til 18+ - indsats i Urbanplanen (2014-0175513) 23-09-2014 ptk 7	735	204					