

Bilag 1 - Overblik

I bilag 1 samles de sager, som har mange omflytninger i bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2014.

De sager, som har mange omflytninger, samles for at få et overblik over hvor mange midler bevillingerne afgiver/modtager i de større sager.

Det er ikke alle sager i bevillingsmæssige ændringer, som er med i bilag 1 – kun de sager med mange omflytninger.

Nedenstående ses 4 sager, som har omflytninger mellem flere områder. Det drejer sig om

- Videomøder
- Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur
- Samling af administrative opgaver

Videomøder

Løbe nr. 7, 33, 28, 32, 38, 40, 44	Borgerrepræsentation 03.10.2013 Københavns Kommune har i 2011 og 2012 gennemført forsøg med videomøder dvs. at kunne afholde videomøder i stedet for at mødes fysisk. Det nuværende forslag bygger på Københavns Kommune anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet samt undersøge muligheder for i højere grad at udnytte den funktionalitet, der er knyttet til videomøder. Effektiviseringen består i reduktion af transportudgifter og tid primært i centralforvaltningen, men med enkelte effekter for de decentrale områder. Besparelsen udmøntes i forvaltningen.
Bevilling	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1625 - Hjemmepleje	-7
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	-26
1621 - Tværgående opgaver og administration	755
1616 - Udsatte voksne	-113
1606 - Børnefamilier med særlige behov	-245
1613 - Borgere med sindslidelse	-181
1619 - Borgere med handicap	-58
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	-121
7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	-4
Sum	0

Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur

Løbe nr. 6, 11, 13, 22, 27, 37, 3	Borgerrepræsentation 03.10.2013: Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur - En gang årligt opgøres antallet af pc'ere i forvaltningerne. Såfremt forvaltningerne afviger med mere end +/- 5 pct. foretages der en efterregulering.
Bevilling	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1625 - Hjemmepleje	-29
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	-100
1621 - Tværgående opgaver og administration	2.967

1606 - Børnefamilier med særlige behov	-1.339
1613 - Borgere med sindslidelse	-543
1616 - Udsatte voksne	-340
1619 - Borgere med handicap	-45
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	-559
7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	-12
Sum	0

Samling af administrative opgaver

Løbe nr. 12, 14, 19, 20, 21, 30, 31, 36	Borgerrepræsentation 2006/2012 - Samling af administrative opgaver - Genberegning af flytning af medarbejdere
Bevilling	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1606 - Børnefamilier med særlige behov	1.036
1621 - Tværgående opgaver og administration	1.658
1613 - Borgere med sindslidelse	-513
1616 - Udsatte voksne	-314
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	-69
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	-1.798
Sum	0

Fordeling af Socialforvaltningens indkøbseffektiviseringer

Løbe nr. 10, 15, 29, 41	Borgerrepræsentation 03.10.13, pkt. 7: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev udmøntet en besparelse fra budget 2014 vedrørende effektivisering af Socialforvaltningens indkøb.
Bevilling	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
1606 - Børnefamilier med særlige behov	-68
1621 - Tværgående opgaver og administration	600
1613 - Borgere med sindslidelse	-87
1616 - Udsatte voksne	-2
1619 - Borgere med handicap	-1
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	-442
Sum	0

