

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015
Indenfor udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2015 P.T.)
1	SUD	Taskforce - midler til SCK	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR. 3.10. 2013 pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte sagsbehandlingen med henblik på at nedbringe frister i SCK. I alt udmøntes 1,5 mio kr. til SCK - Et årige	1.500
1	SUD	Taskforce - midler til SCK	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	BR. 3.10. 2013 pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce i SCK. I alt udmøntes 1,0 mio kr. til SCK - Et årige	1.000
1	SUD	Taskforce - midler til SCK	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR. 3.10. 2013 pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce og sagsbehandlingen i SCK. I alt udmøntes 2,5 mio kr. til SCK - Et årige	-2.500
2	SUD	Velfærdsteknologi	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR03102014: Dækning af alternativt besparelsesforslag vedr. velfærdsteknologi og flere psykisk syge i egen bolig	-1.200
2	SUD	Velfærdsteknologi	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	I	BR03102014: Dækning af alternativt besparelsesforslag vedr. velfærdsteknologi og flere psykisk syge i egen bolig	1.200
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	-32
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	1
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	1
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	1
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	1
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	2
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	3
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	6
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	8
3	SUD	Særlig ferieopgørelse til overførte SAO medarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig ferieopgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	9
4	SUD	Halmtorvet 17	3641 - Byggeri og modernisering af botilbud	05.38.45.3	I	Socialforvaltningen modtager et tilskud fra staten vedrørende det nye stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17. Budgettet er placeret som en indtægt på anlæg, men en del af indtægten svarende til 10,3 mio. kr. vedrører drift og ønskes derfor flyttet. BR 07.02.2013	10.283
4	SUD	Halmtorvet 17	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	I	Socialforvaltningen modtager et tilskud fra staten vedrørende det nye stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17. Budgettet er placeret som en indtægt på anlæg, men en del af indtægten svarende til 10,3 mio. kr. vedrører drift og ønskes derfor flyttet. BR 07.02.2013	-10.283
8	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Primulavej 2, Godthåbsvej 253 (Frederiksholm skolehjem) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-6
8	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Wibrandsvej 102) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-2
8	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Udmøntningen af effektiviseringsforslaget vedr. Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme. (BR 02.10.2014 pkt.6)	8

9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-64
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-81
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-55
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-7
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-16
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-4
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-3
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-35
9	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	265
10	SUD	Den korte snor	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR 03.10.2013. Rådgivningsstilbudet "Den korte snor" skal for unge over 18 år placeres under bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, og derfor flyttes budgettet fra bevillingen Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Sindslidelse	-3.137
10	SUD	Den korte snor	1613 - Borgere med sindslidelse	5.35.40.1	U	BR 03.10.2013. Rådgivningsstilbudet "Den korte snor" skal for unge over 18 år placeres under bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, og derfor flyttes budgettet fra bevillingen Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Sindslidelse	3.137
11	SUD	Boligsocialramme	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med udmøntning af den boligsociale ramme BR (05.12.2012) flyttes budgettet fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Udsatte voksne.	-132
11	SUD	Boligsocialramme	1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	U	I forbindelse med udmøntning af den boligsociale ramme BR (05.12.2012) flyttes budgettet fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Udsatte voksne.	132
12	SUD	Exit-strategien	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	BR 06.10.2011. Exit-strategien skal placeres under bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes fra bevillingen Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Sindslidelse.	-5.691
12	SUD	Exit-strategien	1613 - Borgere med sindslidelse	5.35.40.1	U	BR 06.10.2011. Exit-strategien skal placeres under bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, hvorfor budgettet flyttes fra bevillingen Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Sindslidelse.	5.691
13	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	-456
13	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	456
14	SUD	Internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	-81
14	SUD	Internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	-5
14	SUD	Internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	86
15	SUD	Socialtilsyn	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes variet	-168
15	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes variet	168
15	SUD	Socialtilsyn	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes variet	-38

15	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes variet	38
16	SUD	KMD Indkomst	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR 11.12.14, pkt. 4. Økonomikredsen godkendte på mødet den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	-374
16	SUD	KMD Indkomst	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR 11.12.14, pkt. 4. Økonomikredsen godkendte på mødet den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	374
17	SUD	Overførsel af overskydende midler fra KBK's bofælleskaber	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR. 03.10.2013, BR 27,11,14, pkt. 2: Der har fra budgetårets start været en ubalance mellem handicapområdet og sindslidelsesområdet. Borgere med handicap - demografireguleret har fået udmeldt et for stort budget, mens Borgere med sindslidelse har fået udmeldt for lidt i budget. Dette korrigeres der for ved at flytte budget fra Borgere med handicap - demografireguleret til Borgere med sindslidelse. Dog blev der i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. november 2014 overført 438 t.kr. for meget til Sindslidende, hvorfor dette tilbageføres til Handicappede.	438
17	SUD	Overførsel af overskydende midler fra KBK's bofælleskaber	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR. 03.10.2013, BR 27,11,14, pkt. 2: Der har fra budgetårets start været en ubalance mellem handicapområdet og sindslidelsesområdet. Borgere med handicap - demografireguleret har fået udmeldt et for stort budget, mens Borgere med sindslidelse har fået udmeldt for lidt i budget. Dette korrigeres der for ved at flytte budget fra Borgere med handicap - demografireguleret til Borgere med sindslidelse. Dog blev der i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. november 2014 overført 438 t.kr. for meget til Sindslidende, hvorfor dette tilbageføres til Handicappede.	-438
18	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Udmøntningen af effektiviseringsforslaget vedr. Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme. (BR 02.10.2014 pkt.6)	110
18	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Udmøntningen af effektiviseringsforslaget vedr. Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Boderupvej 7 - 19(Lindegårdshusene)) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-41
18	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Røde Møllevej 50-52 (Sundbygård)) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-36
18	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Thorupgade 8 (Center Nørrebro)) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-33
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	177
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-9
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-111
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-16
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.53.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-3
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-11
19	SUD	Nyt vagtplansystem	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplansystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration	-27
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.32.33.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	-3
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.35.40.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	-6
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet	-52

20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-9
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-47
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-5
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-2
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	5.38.53.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-9
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	BR. 17.11.2011, pkt. X - Reduktionen vedrører tilbagebetaling af et internt lån til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune. Systemet skal bruges af alle enheder, der har med løn at gøre og dermed fordeles reduktionen ud på alle funktioner og enheder på baggrund af lønbudgettet.	-4
20	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	BR28082014, pkt 1 - 1. behandling af budget 2015: Spareforslaget for 2015 omhandlende vagtplan i Socialforvaltningen er allerede påbegyndt medio 2014. Systemudgifter flyttes til bevillingsområde Tværgående Opgaver og Administration hvorfra den samlede afregning sker. Børnefamiliecenter København	137
21	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	-164
21	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	164
22	SUD	Socialtilsyn	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes varigt.	-12
22	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	SUD 30.10.13, pkt. 5, BR 28.08.14, pkt. 3 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag. Midlerne skal flyttes varigt.	12
23	SUD	Korrektion S402A: Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud - flytning til korrekt bevilling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	BR. 02.10.14, pkt. 2 Spareforslaget S 402 A: Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud blev ifb. 1. BU. 2015 placeret på forkert bevilling. Reduktionen svarende til 1,2 mio. kr. flyttes til korrekt bevilling Borgere med handicap, rammebelagt. Reduktionen flyttes varigt fra ramme 19.92 fkt. 38.59 til ramme 20.91 fkt. 38.59.	-1.200
23	SUD	Korrektion S402A: Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud - flytning til korrekt bevilling	1619 - Borgere med handicap	5.38.59.1	U	BR. 02.10.14, pkt. 2 Spareforslaget S 402 A: Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud blev ifb. 1. BU. 2015 placeret på forkert bevilling. Reduktionen svarende til 1,2 mio. kr. flyttes til korrekt bevilling Borgere med handicap, demografireguleret fra Borgere med handicap, rammebelagt. Reduktionen flyttes varigt fra ramme 19.92 fkt. 38.59 til ramme 20.91 fkt. 38.59.	1.200
24	SUD	Omorganisering af familieplejeområdet	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR 04.10.12. I forbindelse med vedtaget budget 2013 er varetagelsen af familiepleje til børn og unge med handicap placeret under bevillingsområdet Borgere med handicap, mens varetagelsen af familiepleje til udsatte børn er placeret under Børnefamilier med særlige behov. Opgaven vedr. varetagelse af familiepleje til børn og unge med handicap flyttes nu til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, for at samle opgaven, og for derved at sikre et højt og ensartet serviceniveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken aug. 2014. Et årsværk flyttes varigt fra 2015.	-468
24	SUD	Omorganisering af familieplejeområdet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	BR 04.10.12. I forbindelse med vedtaget budget 2013 er varetagelsen af familiepleje til børn og unge med handicap placeret under bevillingsområdet Borgere med handicap, mens varetagelsen af familiepleje til udsatte børn er placeret under Børnefamilier med særlige behov. Opgaven vedr. varetagelse af familiepleje til børn og unge med handicap flyttes nu til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, for at samle opgaven, og for derved at sikre et højt og ensartet serviceniveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken aug. 2014. Et årsværk flyttes varigt fra 2015.	468
25	SUD	Flytning af demografimidler til Lavuk	1619 - Borgere med handicap	5.38.59.1	U	SUD. 30.10.13 pkt, 5 I forbindelse med udmøntning af demografimidler besluttede SUD til budget 2014 at forhøje tilskuddet til LAVUKS voksenklub med 500.000 kr. for at øge kapaciteten.	500
25	SUD	Flytning af demografimidler til Lavuk	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	SUD. 30.10.13 pkt, 5 I forbindelse med udmøntning af demografimidler besluttede SUD til budget 2014 at forhøje tilskuddet til LAVUKS voksenklub med 500.000 kr. for at øge kapaciteten.	-500

26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	2.200
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.32.35.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-396
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	I	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	239
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-1.159
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	I	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	40
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-618
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.53.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-12
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	I	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	5
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-86

26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	I	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	43
26	SUD	Hurtigere og bedre sagsbehandling	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	SUD. 25.02.2015, pkt. 6 Der flyttes midler til at understøtte organiseringen i det ny Borgercenter handicap. Ændringen dækker bl.a. over en opdeling mellem barn/ung/voksen, samt en modtagelse, som skal kunne træffe straksafgørelser, således at sagerne bliver behandlet hurtigst muligt for dem, som kun har en enkelt sag. For de øvrige borgere kommer der et princip om fast sagsbehandler. Midlerne skal bruges til dels at sikre at vi har de ledelsesmæssige og sagsbehandlermæssige ressourcer i forhold til at gennemføre denne forandring.	-256
27	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	-87
27	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	-88
27	SUD	Reduktion vedr. ny fordelingsnøgle til KMD indkomst	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR11.12.2014, pkt. 4 - Økonomikredsen godkendte på møde den 11. april 2014 en ny fordelingsnøgle for opkrævning af KMD Indkomst samt en korrektion af forvaltningernes økonomiske rammer i forlængelse heraf.	175
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-3
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-15
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-17
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.21.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-1
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-34
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.32.33.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-3
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-197
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-19
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.58.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-2
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	-31
28	SUD	Tilbagebetaling af et internt lån vedr. nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	BR 17.11.11, pkt. 27: Til brug for finansiering og implementering af et nyt vagtplanssystem KAS i Københavns Kommune skal der overføres midler fra bevillingsområdet Borgere med Handicap til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	322

29	SUD	Udmøntning af demografimidler	1619 - Borgere med handicap	5.32.32.1	U	SUD 29.10.2014, pkt. 11 Det indstilles, at udmønte den resterende automatiske demografiregulering af 22 mio. kr. med baggrunden i fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.	1.000
29	SUD	Udmøntning af demografimidler	1619 - Borgere med handicap	5.38.53.1	U	SUD 29.10.2014, pkt. 11 Det indstilles, at udmønte den resterende automatiske demografiregulering af 22 mio. kr. med baggrunden i fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.	500
29	SUD	Udmøntning af demografimidler	1619 - Borgere med handicap	5.35.40.1	U	SUD 29.10.2014, pkt. 11 Det indstilles, at udmønte den resterende automatiske demografiregulering af 22 mio. kr. med baggrunden i fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.	1.000
29	SUD	Udmøntning af demografimidler	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD 29.10.2014, pkt. 11 Det indstilles, at udmønte den resterende automatiske demografiregulering af 22 mio. kr. med baggrunden i fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.	800
29	SUD	Udmøntning af demografimidler	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	SUD 29.10.2014, pkt. 11 Det indstilles, at udmønte den resterende automatiske demografiregulering af 22 mio. kr. med baggrunden i fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.	-3.300
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.25.10.1	U	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	-2
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	-117
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	I	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	8
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	-84
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	I	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	1
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	-30
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	I	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	15
30	SUD	PL - korrektion	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	Korrektion af den nedjusterede PL-fremskrivning af budgetterne fra 2013-2014. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige nedjustering af PL-fremskrivningen viste sig at være fordelt forkert.	-14

38	SUD	Managementbesparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	3
38	SUD	Managementbesparelse	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	2
38	SUD	Managementbesparelse	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	15
38	SUD	Managementbesparelse	1616 - Udsatte voksne	6.45.57.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	2
38	SUD	Managementbesparelse	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	1
38	SUD	Managementbesparelse	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	1
38	SUD	Managementbesparelse	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	I	BR03102014: Kompensation vedr. udmeldt besparelse på HR- og managementydelse	75
39	SUD	Min Vej	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR03102014: Finansiering af Min Vej	-1.100
39	SUD	Min Vej	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	I	BR03102014: Finansiering af Min Vej	1.100
40	SUD	Hjemmeside og Kommunikation	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR03102014: Tilførsel af midler til kommunikation og drift af hjemmeside	-250
40	SUD	Hjemmeside og Kommunikation	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	I	BR03102014: Tilførsel af midler til kommunikation og drift af hjemmeside	250
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen.	20
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 68586	35
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 64492	49
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 65100	31
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 64719	-42
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 65100	-39
41	SUD	Arbejdsmiljørepræsentanter i HovedMed	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 03.10.2013. Budgetmidler til Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMED. Midlerne gives hvert år i forbindelse med budgetaftalen. - Org. 64436	-54
42	SUD	Organisationsændring 2014	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Organisationsændring 2014 - Endelig rammeplan for socialpsykiatrien (BR 13.11.08, pkt. 11) - ansættelse af fagspecialist + forskningsprojekter - Flyttes til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	2.200
42	SUD	Organisationsændring 2014	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	Organisationsændring 2014 - Endelig rammeplan for socialpsykiatrien (BR 13.11.08, pkt. 11) - ansættelse af fagspecialist + forskningsprojekter - Flyttes til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	-2.200
43	SUD	Regulering af baselnebevilling til pc-infrastruktur 2013	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	BR13122013: Regulering af baselnebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Der blev flyttet for mange midler fra MultiFunc, da deres pc-opgørelse var fejlbehæftet.	52
43	SUD	Regulering af baselnebevilling til pc-infrastruktur 2013	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR13122013: Regulering af baselnebevilling til pc-infrastruktur 2013 - Der blev flyttet for mange midler fra MultiFunc, da deres pc-opgørelse var fejlbehæftet.	-52
44	SUD	Socialtilsyn	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	SUD 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	-80
44	SUD	Socialtilsyn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	SUD 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidligere fordelte midler til håndtering af Socialtilsynet efter kendt udgiftsniveau og finansieringsgrundlag	80
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (BR 02.10.2014 pkt.6)	-42
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Boderupvej 7 - 191 indesårtsbusene)(BR 02.10.2014 pkt.6)	8
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Primulavej 2, Godthåbsvej 253 (Frederiksholm skolehjem)(BR 02.10.2014 pkt.6)	5
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	7628 - Efterspørgsels tyrede overførsler	5.68.90.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Rymarksvej 1-3 (IBOS))(BR 02.10.2014 pkt.6)	8
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Røde Mellemvej 50-52 (Sundbygård))(BR 02.10.2014 pkt.6)	8
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Thorupsgade 8 (Center Nørrebro))(BR 02.10.2014 pkt.6)	8
45	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Midler til dækning af omkostninger vedr. effektiviseringsforslaget: Central energiovervågning og driftsupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (Wibrandsvej 102)(BR 02.10.2014 pkt.6)	5

46	SUD	Socialrådgivere på skoler	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	I forbindelse med projektledelse af socialrådgivere på skoler flyttes midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. VB BR(07.10.2010).	-311
46	SUD	Socialrådgivere på skoler	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I forbindelse med projektledelse af socialrådgivere på skoler flyttes midler fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. VB BR(07.10.2010).	311
47	SUD	Overførsel fra IT-anlæg til Byggeri-anlæg	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	U	I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev budgettet til projektet System Opus Lex placeret på anlæg på bevillingsområdet "Tværgående opgaver og administration". Projektet hører til på anlægsområdet, men på bevillingsområdet "Byggeri og modernisering af botilbud". BR 02.10.2013	-440
47	SUD	Overførsel fra IT-anlæg til Byggeri-anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev budgettet til projektet System Opus Lex placeret på anlæg på bevillingsområdet "Tværgående opgaver og administration". Projektet hører til på anlægsområdet, men på bevillingsområdet "Byggeri og modernisering af botilbud". BR 02.10.2013	440
48	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	7628 - Efterspørgsels-tyrede overførsler	5.68.90.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - effektivisering (Rymarksvej 1-3 (IBOS)) (BR 02.10.2014 pkt.6)	-35
48	SUD	Tværgående effektiviseringer vedr. Central energiovervågning	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Udmøntning af forslag 8: Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg og kommunale ejendomme - omkostninger (BR 02.10.2014 pkt.6)	35

Mellem udvalg, etårige

Løbnr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2015 P/L)
5	OU	Helhedsrenovering - Kollegiet	3170 - Københavns Ejendomme - anlæg	5.38.52.3	U	Budgetaftalen for 2013. Bevillingen er stjernemarkeret og	-1.600
5	SUD	Helhedsrenovering - Kollegiet	3641 - Byggeri og modernisering af botilbud	5.38.52.3	U	Budgetaftalen for 2013. Bevillingen er stjernemarkeret og	1.600
6	OU	Langhuset	3170 - Københavns Ejendomme - anlæg		U	BR godkendte den 19. juni 2013 en anlægsindstilling om Langhuset. Socialforvaltningen har afholdt udgifter for 0,6 mio. kr., som er en del af byggesagen. Beløbet skal derfor tilbageføres til Socialforvaltningen.	-600
6	SUD	Langhuset	3641 - Byggeri og modernisering af botilbud		U	BR godkendte den 19. juni 2013 en anlægsindstilling om Langhuset. Socialforvaltningen har afholdt udgifter for 0,6 mio. kr., som er en del af byggesagen. Beløbet skal derfor tilbageføres til Socialforvaltningen.	600
7	SUD	Nordstjernen	3641 - Byggeri og modernisering af botilbud		U	BR godkendte den 11. december 2014 indstillingen om anvendelse af 1,5 mio. kr til et samværs- og aktivitetstilbud "Nordstjernen". Heraf skal 0,962 mio. kr. anvendes af Københavns Ejendomme	-962
7	OU	Nordstjernen	3170 - Københavns Ejendomme - anlæg		U	BR godkendte den 11. december 2014 indstillingen om anvendelse af 1,5 mio. kr til et samværs- og aktivitetstilbud "Nordstjernen". Heraf skal 0,962 mio. kr. anvendes af Københavns Ejendomme	962

Mellem udvalg, flerårige/varige

Løbnr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:	
							2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)		2020 (2015 P/L)
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.25.10.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-29						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-2.700						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-3.184						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-2.038						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-201						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-582						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-101						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-107						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.72.99.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-39						2015
49	SUD	PL - nedjustering	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.50.1		Nedjustering af PL-fremskrivning af budgetterne fra 2014-2015. Korrektionen udmeldes på alle aktiviteter, eftersom den oprindelige PL-fremskrivning viste sig at være for høj.	-135						2015

